**Formulare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea Formularului** | **Codificare formular** | **Se va utiliza formularul din secțiunea** | |
| **Generale** | **Specifice** |
| GRAFICUL DE EȘALONARE ANUALĂ A CERERILOR DE PLATĂ | AP 0.0 |  | X |
| NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CALCULUL PENALITĂȚILOR – tranșe intermediare | AP 0.1 | X |  |
| NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI CERERII DE PLATA –tranșa 1 | AP 0.2 | X |  |
| NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI CERERII DE PLATA – tranșă finală | AP 0.2 | X |  |
| CEREREA DE PLATA | AP 1.1 |  | X |
| IDENTIFICAREA FINANCIARA | Anexa AP 1.1 | X |  |
| DECLARATIA DE CHELTUIELI | AP 1.2 | X |  |
| DECLARATIA DE VENITURI | AP 1.2.1 | X |  |
| LISTA COEFICIENTILOR DE CALCUL AI PRODUCTIEI STANDARD PENTRU VEGETAL/ ZOOTEHNIC | AP 1.2.2 |  | X |
| CENTRALIZATORUL FACTURILOR PRIVIND VALOAREA PRODUCTIEI COMERCIALIZATE DE GRUPUL DE PRODUCATORI IN PERIOADA ............................... | AP 1.2.3 |  | X |
| CENTRALIZATORUL FACTURILOR/ BONURILOR FISCALE PRIVIND VALOAREA PRODUCTIEI COMERCIALIZATE DE MEMBRII GRUPULUI DE PRODUCATORI\* CU TREI ANI INAINTE DE ADERAREA LA GRUP (Anul I) | Anexa AP 1.2.3 |  | X |
| RAPORTUL DE EXECUTIE | AP 1.3 | X | X |
| RAPORTUL DE ASIGURARE | AP 1.3.1 |  | X |
| DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI | AP 1.4 | X |  |
| FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP | AP 1.5 |  | X |
| FISA DE VERIFICARE PRIVIND CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE | AP 1.5.1 |  | X |
| FISA DE VERIFICARE PRIVIND CREAREA CONDITIILOR ARTIFICIALE PENTRU OBTINEREA FINANTARII | AP 1.5.2 |  | X |
| FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII TVA-ului | AP 1.5.3 | X |  |
| FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII CONTRIBUTIEI PUBLICE | AP 1.5.4 | X |  |
| RAPORT DE CONTROL LA LOCUL INVESTIȚIEI | AP 1.6 |  | X |
| NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLATII | AP 1.7 | X |  |
| NOTA DE CONVOCARE A EXPERTULUI | AP 1.9 | X |  |
| REFERATUL DE DELEGARE A EXPERTULUI | AP 1.10 | X |  |
| NOTA DE CONVOCARE A BENEFICIARULUI | AP 1.11 | X |  |
| NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PENTRU REPROGRAMAREA VERIFICARII | AP 1.12 | X |  |
| NOTIFICAREA BENEFICIARULUI (OUG 44/2008 (PFA, ÎI, ÎF) CU PRIVIRE LA REAUTORIZARE/SEMNARE ACT ADIȚIONAL | AP 1.14 | X |  |
| CENTRALIZATORUL DCP INCLUSE IN ESANTIONUL DE CONTROL LA FATA LOCULUI | AP 2.1 | X |  |
| FISA DE VERIFICARE A DCP LA FAȚA LOCULUI | AP 2.3.1 |  | X |
| RAPORTUL DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI | AP 2.3.2 |  | X |
| FISA DE VERIFICARE DOCUMENTARĂ A DCP | AP 2.3.3 |  | X |
| RAPORTUL PRIVIND VERIFICAREA DCP INCLUSE IN ESANTIONUL DE CONTROL AFERENT LUNII ..... | AP 2.4 | X |  |
|  |  |  |  |
| FISA DE VERIFICARE PRIVIND RECONCILIEREA DATELOR DEZAGREGATE CU INFORMAȚIILE EXISTENTE ÎN DOSARELE CERERILOR DE PLATĂ | AP 2.5 | X |  |
| FISA DE VERIFICARE A DEBITELOR | AP 3.1 | X |  |
| FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI | AP 3.2 | X |  |
| CERTIFICATUL DE PLATA | AP 4.1 | X |  |
| ORDONANTAREA DE PLATA | AP 4.2 | X |  |
| CENTRALIZATORUL CERTIFICATELOR DE PLATA | AP 5.1 | X |  |
| NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII | AP 7.1 | X |  |
| NOTIFICARE AFERENTĂ CERERII DE PLATĂ | AP 7.1.1 | X |  |
| RAPORT DE REALIZARE FINANCIARĂ A PROIECTULUI | AP 8.1 | X |  |
| RECONCILIEREA PLATILOR | AP 9.1 | X |  |
| PISTA DE AUDIT | AP 10.1 | X |  |
| NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE | AP 11.1 | X |  |
| NOTA CU PRIVIRE LA PROIECTELE FINALIZATE ŞI PENTRU CARE SE FACE DEZANGAJARE | AP 11.2 | X |  |
| RECONCILIEREA PROIECTELOR FINALIZATE | AP 11.3 |  |  |
| CENTRALIZATOR PROIECTE CARE TREBUIE VERIFICATE ÎN PERIOADA DE MONITORIZARE | AP 11.4 |  |  |
| PISTA DE BUGET | PB | X | X |
| REGISTRUL DE CORESPONDENTA electronic | R1 | X |  |
| REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DCP  electronic | R2 | X |  |
| REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP electronic | R3 | X |  |
| REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA | R4 | X |  |
| REGISTRUL CENTRALIZATOARELOR CERTIFICATELOR DE PLATA electronic | R5 | X |  |
| REGISTRUL CORECȚIILOR FINANCIARE electronic | R6 | X |  |
| REGISTRUL PENALITĂȚILOR 1% electronic | R7 | X |  |
| REGISTRUL PENTRU HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI | R-H |  |  |
| SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA | S1 | X |  |
| FISA DE EVIDENTA A ACHIZITIILOR CONTRACTATE-FACTURATE-ADMISE LA DECONTARE | F1 | X |  |
| OPIS | F2 | X |  |
| ADRESA CATRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIVIND APLICAREA/ INCETAREA UNOR RESTRICTII PENTRU BENEFICIARII CARE NU AU RESPECTAT PREVEDERILE LEGISLATIEI IN VIGOARE | F3 | X |  |
| Notă privind stabilirea și recuperarea sumelor provenite din avansul acordat nejustificat | IRD 0.5 | X |  |
| Notificarea beneficiarului cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor - aferente” | IRD 0.6 | X |  |
| NOTA RECALCULARE (diminuare) a valorii de executat | IRD 4.9A |  |  |
| Adresă către instituția financiara emitentă a respectivei scrisori de garantie | IRD 8.2 | X |  |

**DR 30 – SPRIJIN FORFETAR**

**GRAFIC DE EŞALONARE ANUALĂ A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ**

**□ INIŢIALĂ1**

**□ RECTIFICATĂ2**

**Beneficiar3:..........…………………..**

**Cod/data contract de finanţare4: ..........…**

**Valoarea totala eligibilă a contractului de finanţare5..........………………**

**Rata ajutorului financiar nerambursabil: 100%**

**Valoarea ajutorului financiar nerambursabil6………………...**

**Data7………………**

**Module tranşe de plată □**

**Tranşa 1 valoare estimată în Grafic:**

**Valoare totala 8………..…… din care ajutor financiar nerambursabil9.......................**

**Tranșa 2 valori estimate în Grafic:**

An depunere.................**Valoare totală10 .............… din care ajutor financiar nerambursabil11.......................**

**Beneficiar (reprezentant legal)**

**Nume şi prenume12 …………….**

**Semnatura13 .............**

***Metodologie de completare a Formularului Grafic de eșalonare anuală a depunerii DCP***

1. Rubrica se bifeaza în cazul depunerii primului Formular Grafic de eșalonare a depunerii DCP,
2. Rubrica se bifeaza în cazul modificarii în condiţii excepţionale (prelungire termen sau modificare valoare) a Formularului Grafic de eșalonare a depunerii DCP, în baza unui Memoriu justificativ,
3. Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform prevederilor art ..... din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Rubrica se completează cu Codul si data semnarii Contractului de finantare mentionate pe prima pagina, cu modificarile si completarile ulterioare,
5. Rubrica se completează cu valoarea totală eligibilă a Contractului de finanţare în lei/ euro, conform art ..... din Contractul de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare,
6. Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Contractului de finantare în lei/ euro, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Rubrica se completează cu data depunerii Formularului Grafic la SAFPD-OJFIR/SLINA-OJFIR,
8. Rubrica se completeaza cu valoarea totală a Dosarului cererii de plata transa 1,
9. Rubrica se completeaza cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului cererii de plata transa 1,
10. Rubrica se completează cu anul depunerii, valoarea totala în lei/ euro a Dosarului cererii de plată tranşa 2, conform art ... litera .... din Contractul de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare
11. Rubrica se completeaza cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului cererii de plata transa 2,
12. Rubrica se completeaza cu numele şi prenumele beneficiarului/ reprezentantului legal conform art .... din Contractul de finantare, cu modificarile şi completarile ulterioare,
13. Rubrica se completeaza cu semnătura beneficiarului/ reprezentantului legal.

**Formularul AP 0.0**

**DR ........ INTERVENȚII DE INVESTIȚII**

# GRAFIC DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA

**□ INIŢIALĂ**1)

**□ RECTIFICATĂ**2)

Beneficiar3):..........…………………..

Cod/data contract de finantare4):..........…

Valoarea totala eligibila a contractului de finantare, LEI 5):..........………………

Rata ajutorului financiar nerambursabil6):..........……………...

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil7)………………...

Data8)………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Transe de plata depuse** | **Avans previzionat 9)- lei** | **Avans previzionat 10)- euro** | **An implementare 1 11)** | | | **An implementare 2 11)** | | | **An implementare 3 11)** | | | |
| **Valoare previzionata lei 12)** | **Valoare previzionata euro 13)** | **Procent realizare 14) (%)** | **valoare previzionata lei 12)** | **Valoare previzionata euro 13)** | **Procent realizare 14)  (%)** | **valoare previzionata lei 12)** | **Valoare previzionata euro 13)** | **Procent realizare 14) (%)** |
| Valoare anuala a previzionata a DCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare anuala a previzionata a TVA, conform OUG 85/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penalități cu privire la nerespectarea graficului de eșalonare: 1% din diferența ce rezultă între valoarea previzionată anuală și valoarea autorizată la plată.

Plata se va face voluntar.

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume15) …………….

Semnatura16) ...........

***Metodologie de completare a Formularului Grafic de eșalonare anuală a depunerii DCP pentru Intervenții de investiții***

1) Rubrica se bifeaza in cazul depunerii primului Formular Grafic de eșalonare anuală a depunerii DCP.....

2) Rubrica se bifeaza in cazul modificarii in condiţii excepţionale a Formularului Grafic de eșalonare anuală a depunerii DCP..........., in baza unui Memoriu justificativ.

3) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform prevederilor din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare.

4) Rubrica se completează cu Codul si data semnarii Contractului de finantare mentionate pe prima pagina a Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare.

5) Rubrica se completează cu valoarea totală eligibilă a Contractului de finanţare în lei (valoare cu 2 zecimale), conform Contractului de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Rubrica se completează cu rata ajutorului financiar nerambursabil aplicabilă Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare.

7) Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Contractului de finantare în lei (valoare cu 2 zecimale), conform Contractului de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare

8) Rubrica se completează cu data depunerii Formularului Grafic de eșalonare anuală a depunerii DCP la OJFIR/ CRFIR

9, 10) Rubrica se completează cu valoarea previzionata a avansului, în lei si euro (valoare cu 2 zecimale).

11) Anul de implementare = an calendaristic (12 luni); primul an de implementare incepe de la data semnarii contractului de finanțare.

12) Valoare previzionata lei = Rubrica se completează cu valoarea previzionata a fi platita in anul n de implementare, aferenta ajutorului financiar nerambursabil în lei (valoare cu 2 zecimale).

13) Valoare previzionata euro = Rubrica se completează cu valoarea previzionata a fi platita in anul n de implementare, aferenta ajutorului financiar nerambursabil în lei (valoare cu 2 zecimale)

14) Procent realizare (%) = se va completa / calcula prin impartirea valorii previzionate anuale la valoarea totala a contractului de finantare de la punctul 7.

15) Rubrica se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal conform Contractului de finantare, cu modificarile şi completarile ulterioare.

16) Rubrica se completează cu semnătura reprezentantului legal.

**Atentie:**

* Graficul de eșalonare poate fi rectificat o singură dată în anul curent (modificare care se va efectua în avans), pentru anul/anii următori de implementare.
* Începând cu anul 2 de implementare, ulterior notificării de către AFIR privind gradul de neîndeplinire (pentru anii anteriori), beneficiarul va depune graficul de eșalonare rectificat pentru anul/anii rămași de implementare în care va repartiza ceea ce nu a îndeplinit în anul anterior (dacă este cazul).
* Avansul poate fi justificat procentual din fiecare transa de plata. In caz contrar, avansul trebuie recuperat in totalitate la ultima transa de plata.
* Primul an de implementare incepe de la data semnarii contractului de finantare. La momentul depunerii primei transe de plata aferenta anului 1 sau 2 de implementare (12 sau 24 luni dupa semnarea contractului de finantare) se va analiza daca beneficiarul a respectat graficul de esalonare depus la momentul contractarii. In situatia in care se constata ca acesta nu a respectat previziunea asumata, beneficiarului i se va da posibilitatea de a achita voluntar penalitatea. Valoarea penalității se va calcula prin aplicarea procentului de 1% la diferenta intre valoarea previzionata anuală si valoarea autorizata la plata.
* Penalitățile se vor înregistra în Registrul Penalităților 1% R 7 electronic din sistemul informatic.

**Formular AP 0.1**.

**OJFIR/ CRFIR…………..**

**Notificarea beneficiarului cu privire la calculul penalităților – tranșe intermediare**

Nr ………../data……………..

**Catre:** ……………..(nume beneficiar) ……………….……….(adresa)

**Subiect: Aplicare penalitate de 1% în cazul nedepunerii tranșelor de plată, conform Graficului de eșalonare anuală a plăților**

Va informăm ca ați depășit un an de implementare a contractului de finanțare și nu a fost respectată valoarea financiară nerambursabilă previzionată de plată conform Graficului de eșalonare.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa I – Prevederi generale la contractul de finantare nr. C........./ ......., cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie să plătiți o penalitate de 1% din diferenta care rezulta intre valoarea previzionata pentru anul „n” de implementare si valoarea autorizata la plata pentru cererile de plata depuse in anul „n”.

In acest sens, va informam ca aveți posibilitatea plății voluntare a penalității în valoare de................... în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentei, pe baza unui ordin de plată în contul AFIR nr: ............................................., deschis la Trezoreria: ...................................., CIF …… .

Totodata, va rugam sa ne transmiteti graficul de eșalonare anuală refăcut in care să se includa diferența dintre valoarea previzionată anuală și valoarea autorizată la plată.

**Intocmit Verificat**

**Expert Sef serviciu**

Nume si prenume............................ Nume si prenume.....................

Semnatura........................... Semnatura...............

Data....................... Data.............

**Formularul AP 0.2**

**OJFIR/ CRFIR…………..**

**NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI CERERII DE PLATA - tranșa 1**

Nr ………../data……………..

**Catre:** ……………..(nume beneficiar) ……………….……….(adresa)

**Subiect: Termenul de depunere a Dosarului cererii de plata nr P...........-1 in baza contractului de finantare nr. C.......................**

Va informam ca **urmează** să expire termenul de depunere a Dosarului cererii de plata transa 1, stipulat la art. 3 din Anexa I – Prevederi generale la contractul de finantare nr. C........./ ......., cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul), și la art. 16 (2) din HG nr. 1570/ 2023.

**Termenul de depunere a tranșei 1 de plată este .....**

În cazul în care nu puteți depune în termen Dosarul cererii de plată tranșa 1, aveți posibilitatea prelungirii termenului de depunere a primei tranșe de plată, cu condiția depunerii la OJFIR/ CRFIR, in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data primirii prezentei, a unei Note explicative, însoțită de Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii termenului de depunere a primei tranșe de plată, însoțite de dovada demarării investiției (avizarea unui dosar de achiziții de cel puțin bunuri/ servicii) și cu plata penalităţilor prevăzute în contractul de finanțare conform prevederilor Anexei I – *Prevederi generale* la Contractul de finanțare, respectiv conform prevederilor art. 16(2) din HG nr. 1570/ 2022.

In cazul in care nu va puteti incadra in conditiile si termenii contractului de finantare **se va demara procedura de reziliere a contractului de finantare și, dacă ați încasat avans, de recuperare a sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate**.

**Intocmit Verificat**

**Expert Sef serviciu**

Nume si prenume............................ Nume si prenume.....................

Semnatura........................... Semnatura...............

Data....................... Data............

**Formularul AP 0.2**

**OJFIR/ CRFIR…………..**

**NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI CERERII DE PLATA – Tranșă finală**

Nr ………../data……………..

**Catre:** ……………..(nume beneficiar)

……………….……….(adresa)

**Subiect: Termenul de depunere a Dosarului cererii de plata nr P...........- tranșă finală în baza contractului de finantare nr. .......................**

Va informam ca urmează să depășiți termenul de depunere a Dosarului cererii de plata transa- ...... finală, stipulat in contractul de finantare nr C........./ ......., cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul).

Durata de implementare a proiectului expiră la data de .................

Mai puteţi depune Dosarul cererii de plată - tranșa finală, respectiv finaliza investiţia şi implementa proiectul/ îndeplini obiectivele din proiect, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii prezentei scrisori.

Sau

În cazul în care nu puteți depune în termen Dosarul cererii de plată tranșă finală, aveți posibilitatea prelungirii termenului de depunere a acesteia, cu condiția depunerii la OJFIR/ CRFIR, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data primirii prezentei, a unei Note explicative și a unui Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii duratei de execuție a Contractului de finanțare și cu aplicarea penalităților prevăzute în Contractul de finanțare.

În caz contrar, se va demara procedura de reziliere a contractului de finantare și recuperare a sumelor acordate.

**Intocmit Verificat**

**Expert Sef serviciu**

Nume si prenume............................ Nume si prenume.....................

Semnatura........................... Semnatura...............

Data....................... Data.............

**Formularul AP 1.1 - specific fiecărei intervenții**

**CERERE DE PLATA**

**OJFIR/ CRFIR**............................ **Serviciul ..................**

**Codul Dosarului cererii de plata**: P ............................................................................

**Data inregistrarii:**/....../......./...............

II. a fi completat doar de beneficiar

|  |
| --- |
| ***Datele de identificare ale beneficiarului/ proiectului***  Codul şi data Contractului de finantare:....................................../........................  Denumirea beneficiarului:............................CUI....................................RO APIA.................  Adresa sediului central: Str. ……………. … Loc. ..…………. Jud. ..…………. .......................................  Datele de contact ale beneficiarului: Tel …………….………….  Adresa locului investitiei/exploataţiei agricole: Str. …………….Nr. … Cod postal …………Loc. ..…… Jud. ..…………............  Titlul proiectului................................................................................................................  ................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................  Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este dechis contul beneficiarului :.............................................................................................................................  Adresa instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului:  .....................................................................................................................................................  Codul IBAN al contului beneficiarului: CE/ BS/ TVA..................................................................  *In cazul beneficiarilor privații*:  *Pentru cheltuielile solicitate spre autorizare fără a prezenta documente de plată și extrase de cont conform prev. Art. 21, Alin 11 din OUG 85/ 2023:*  Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:  ............................................................................................................................  Codul IBAN al contului beneficiarului: ......................................................................  Adresa instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului:  ........................................................................................................................................................  Codul IBAN al contului beneficiarului: ...........................................................................................  *In cazul beneficiarilor publici*:  *Pentru cheltuielile solicitate spre autorizare fără a prezenta documente de plată și extrase de cont conform prev. Art. 20, Alin 9 din OUG 85/ 2023:*  Denumirea instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului:  ...................................................................................................................................................  Codurile IBAN ale conturilor beneficiarului:  CE: .....................................................................  BS: ......................................................................  Adresa instituţiei financiar-bancare la care sunt deschise conturile beneficiarului:  .....................................................................................................................................................  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **Modulul de tranșe de plată:**  Modulul n .................  Transa 1 □ ..........  Tranșa n □ ..........  **Valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare este de ………… Lei (din care .......% finantare nerambursabila in valoare de ........ lei compusă din:**   1. Valoare fara TVA: ...............................................Lei, din care:    1. Sisteme de irigații...............lei       1. Înființare..............lei       2. Modernizare......... lei    2. Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile.........lei       1. Solară...........lei       2. Eoliană......... lei       3. Alte surse.......lei 2. TVA: ....................................................................Lei, din care:    1. Sisteme de irigații...............lei       1. Înființare..............lei       2. Modernizare......... lei    2. Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile.........lei       1. Solară...........lei       2. Eoliană......... lei       3. Alte surse.......lei   *În cazul proiectelor care au avut avans acordat:*   1. Valoare avans acordat .....................................................Lei 2. Valoare avans reținut din tranșă.................................Lei 3. Valoare total avans reținut din tranșele anterioare....Lei 4. Valoare avans de justificat ................................................Lei) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documente** | **Da** | **Nu** | **Nu e cazul** | **Pag nr.** |
| ..................................... |  |  |  |  |
| ..................................... |  |  |  |  |
| ..................................... |  |  |  |  |
| ..................................... |  |  |  |  |
| Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului |  |  |  |  |
| **Reprezentant legal (nume si prenume)** |  | | | |
| **Semnatura** |  | | | |
| **Data** |  | | | |

***\*Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei intervenții în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

***Anexa - AP 1.1 –investiții aferente***

**IDENTIFICARE FINANCIARA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TITULARUL CONTULUI | | | |
| Denumire |  | | |
| Adresa |  | | |
| Localitate/ Judet |  | | |
| Cod postal |  | | |
| Tara |  | | |
| Persoana de contact |  | | |
| Telefon |  | | |
| E-mail |  | | |
| BANCA/TREZORERIA | | | |
| Denumire\* |  | | |
| Adresa |  | | |
| Localitate/ Judet |  | | |
| Cod postal |  | | |
| Tara |  | | |
| Numar cont | | | |
| Cod IBAN *în cazul beneficiarilor publici*: | | | |
| CE: | |  | |
| BS: | |  | |
| TVA conform prev. legisl in vigoare: | |  | |
| Cod IBAN *în cazul beneficiarilor privați*: | | | |
| \*\*Contribuție publică conform prev. legislaţiei in vigoare: | |  | |
| Data si Semnatura reprezentantului bancii | | | Data si Semnatura titularului contului |

\*Se va preciza si denumirea sucursalei/ filialei/ agentiei etc

\*\* Se va depune câte un formular pentru fiecare cont utilizat (banca/ trezorerie), de exemplu: pentru contul deschis la Trezorerie conform prevederilor OUG nr. 85/2023 se va depune un formular distinct

**Formularul AP 1.2 – intervenții de investiții**

**DECLARATIE DE CHELTUIELI**

Acțiunea/ Componenta .................................................................................................................

Procentul finanțării .......%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipuri de cheltuieli** | | **Incadrarea cheltuielilor in liniile bugetare conf. Bugetului** | **FACTURA** | | | | | | | | | | **DOCUMENT DE PLATA** | | **EXTRAS DE CONT** | | |
| **Numarul facturii** | **Data facturii** | **Obiectul facturii** | **Furnizorul** | | | **Valoarea** | | **Valoarea din factura solicitată spre autorizare** | | **Tip si numar** | **Data platii** | **Numar** | | **Data** |
| **Denumire** | **Cod Unic de**  **Înregistrare** | **Nr. Înreg.**  **Registrul**  **Comerțului** | **Fara taxe recuperabile** | **TVA** | **Fara taxe recuperabile** | **TVA** |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Sisteme de irigații | Înființare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Modernizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Producere și utilizare energie din surse regenerabile | Solară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Eoliană |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Alte surse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **TOTAL** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume …………….

Semnatura

Data…………………………

***Metodologia de completare a Formularului AP 1.2 pentru intervențiile de investiții***

Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturile, adeverințele, documentele de plata si extrasele de cont menționate în formular.

1. Se va completa cu tipul cheltuielii/ achiziției: bunuri, lucrări, servicii, actualizare, taxe;

1. Se va completa cu subcapitolul de cheltuieli din bugetul indicativ din care se solicită decontarea cheltuielii. Încadrarea cheltuielilor trebuie să fie în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu devizele pe obiect aferente ultimului buget aprobat. Încadrarea eronată a cheltuielilor poate conduce la respingerea lor la plată, și, dacă este cazul, la aplicarea de penalități (în conformitate cu prevederile contractuale și/ sau legale) și HG 907/ 2016privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cumulată a cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in capitolele/ subcapitolele de cheltuieli din bugetul proiectului. În acest sens, contravaloarea cheltuielilor care conduc la depașirea valorii din capitolul/ subcapitolul bugetului este considerată cheltuială neeligibilă prin FEADR si trebuie suportată de beneficiar;

2 – 9. Se vor completa cu informațiile conform facturilor atașate la Dosarul Cererii de plată, respectiv conform contractelor de achiziție. Daca se acopera cu o factura cheltuielile aferente mai multor capitole/ subcapitole ale bugetului, se va specifica, atat valoarea totala a facturii, cat si valorile solicitate pentru fiecare capitol/ subcapitol;

1. Totalul valorii solicitate spre autorizare trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare conform Cererii de plată AP 1.1. În cazul în care cheltuielile cu TVA sunt eligibile din FEADR conform bugetului indicativ al proiectului, se va completa formularul atât pe coloana 9 cât și pe coloana 11;
2. Se completează cu valoarea TVA din factura solicitată spre autorizare. În cazul în care cheltuielile cu TVA sunt eligibile conform OUG 85/ 2023, totalul valorii TVA solicitate spre autorizare trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor cu TVA solicitate spre autorizare conform Cererii de plată AP 1.1 – TVA;
3. – 13. Se va menționa numărul și data acceptarii documentului de plată de instituția financiar-bancară. În cazul plăților efectuate prin trezorerie, unde nu este necesară prezentarea documentelor de plată, nu se vor completa aceste coloane;
4. – 15. Se va menționa numărul și data extrasului de cont.

Notă: Toate valorile vor fi completate cu două zecimale.

În cazul în care se vor solicita la plată și cheltuieli cu sistemele de irigații (înființare/ modernizare a sistemului de irigații) sau cheltuieli cu producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară/ eoliană/ alte surse), acestea vor fi trecute pe linii distincte în declarația de cheltuieli. Valoarea lor trebuie să coincidă cu cea trecută în formularul AP 1.1 Cerere de plată, la rubricile respective

Formularul trebuie sa fie datat și semnat de beneficiar / reprezentantul legal al proiectului.

**Formularul AP 1.2 - specific intervențiilor cu cost standard**

**DECLARATIE DE CHELTUIELI**

***-privind tipurile de operațiuni aferente costurilor standard-***

***.....................................***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Tipuri de operațiuni conform anexei la cererea de finanțare aferente Valori costuri standard** | **Încadrarea cheltuielilor în liniile bugetare conf. Bugetului** | **Furnizorul** | | | **Valoarea tipului de operațiune conform anexa cererea de finantare Valori cost standard** | **Valoarea solicitată spre autorizare** |
| **Denumire** | **Cod Unic de Înregistrare** | **Nr. Înreg.**  **Registrul**  **Comerțului** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | | |  |  |

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume şi prenume …………….

Semnătura ………..

Data………………………

***- Formularul se va actualiza conform specificului intervențiilor pentru tipurile de operaţiuni aferente costurilor standard în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

Cheltuielile costurilor standard

În cazul operațiunilor pentru care sprijinul se acordă în baza costurilor standard, valoarea cheltuielilor eligibile este egală cu suma valorilor pentru fiecare operațiune în parte, prezente în fișele intervențiilor.

**Formularul AP 1.2 - specific intervențiilor de servicii**

**DECLARATIE DE CHELTUIELI**

***.....................................***

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume şi prenume …………….

Semnătura ………..

Data………………………

***- Formularul se va actualiza conform specificului intervențiilor de servicii***  (**inclusiv pentru utilizarea costurilor standard)**

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 1.2.1 - specific DR 30 -sprijin forfetar**

**DECLARATIA DE VENITURI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Valoarea primei transe (Lei)** | **Valoarea asumată in Planul de afaceri (Lei)** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Comercializarea producţiei proprii în procent de ………% din valoarea primei tranşe de sprijin (valoare calculata fară TVA)** | **FACTURA\*)** | | | | **DOCUMENT DE ÎNCASARE** | | **EXTRAS DE CONT** |
| **Numărul facturii** | **Data facturii** | **Cumpărator** | **Valoarea fară TVA** | **Valoare încasată** | **Data încasării\*\*** | **Numar şi data** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | | |  |  |  |  |

\*se vor mentiona facturile/bonuri fiscale încasate

\*\*se va menţiona data documentului de încasare.

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume şi prenume …………….

Semnătura ………..

Data…………………………

**Formularul AP 1.2.2 - specific DR 30-sprijin forfetar, DR 14**

**LISTA COEFICIENTILOR DE CALCUL AI PRODUCTIEI STANDARD PENTRU VEGETAL/ ZOOTEHNIC**

**.........................**

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume …………….

Semnatura

Data …………………………..

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei intervenții în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 1.2.3 - specific DR 33**

**Formularul AP 1.3 – pentru DR 30 sprijin forfetar, DR 14**

**ANTET BENEFICIAR**

**RAPORT DE EXECUTIE**

Denumirea beneficiarului FEADR1): .....

Codul unic de inregistrare2) ..........

Codul fiscal3):...........

Codul RO APIA4):...............

Numele și prenumele reprezentantului legal5): .................

Adresa domiciului/ sediului social6): ......................................

Codul Contractului de finanţare7): C………………….

Titlul proiectului8):………………….

Adresa locului de realizare al proiectului/ exploatatiei agricole9):...............

Subsemnatul (nume, prenume)5) ……………………………………………………

in calitate de reprezentant legal al beneficiarului ......................1) cu Contractul de finanțare7) nr C……………………………………/……………, aferenta proiectului8) …………….……………………………………................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal la falsul în declarații, faptul că la data depunerii Dosarului Cererii de plata10) nr P…………………. –realizarile in cadrul proiectului se prezinta astfel:

1. **Realizarea obiectivelor din Planul de afaceri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul din Planul de afaceri11)** | **Îndeplinit/ Îndeplinit parțial/ Neîndeplinit12)** | **Acțiunea realizată pentru îndeplinirea obiectivului13)** | **Perioada în care a fost realizată acțiunea pentru îndeplinirea obiectivului14)** | **Documentele care justifică îndeplinirea/ îndeplinirea parțială/ neîndeplinirea obiectivului15)** | **Observaţii16)** |
| **Obiective obligatorii** | | | | | |
| .............................. |  |  |  |  |  |
| .............................. |  |  |  |  |  |
| .............................. |  |  |  |  |  |
| .............................. |  |  |  |  |  |
| **Obiective suplimentare** | | | | | |
| .............................. |  |  |  |  |  |
| .............................. |  |  |  |  |  |
| .............................. |  |  |  |  |  |

**2.Justificarea producției comercializate**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt** | **Denumirea produsului** | **Baza de productie** | | **Productia obtinuta (u.m/an)** | **Productia comercializata**  **(u.m/an)** | **Valoarea comercializata**  **(lei)** | **Documentele care justifică comercializarea producției19)** |
| **ha** | **Nr. capete** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Anul I** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.... |  |  |  |  |  |  |  |
| Total anul I | x |  |  |  |  |  |  |
| **Anul II** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.... |  |  |  |  |  |  |  |
| Total anul II | x |  |  |  |  |  |  |
| **Anul III** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.... |  |  |  |  |  |  |  |
| Total anul III | x |  |  |  |  |  |  |
| **Anul IV \*** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.... |  |  |  |  |  |  |  |
| Total anul IV | x |  |  |  |  |  |  |
| **Anul V \*** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.... |  |  |  |  |  |  |  |
| Total anul V | x |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL I+II+III+IV+V** | |  |  |  |  |  |  |

**\* An IV, V specific exploatațiilor pomicole DR 14, DR 30**

**3. Alte raportari**

Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiilor asumate prin Contractul de finantare si a anexelor la aceasta, astfel:

1. toate operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabila a persoanei juridice in mod distinct;
2. acțiunile realizate sunt conforme cu Cererea de finantare și Planul de afaceri aprobate;
3. publicitatea a fost realizată conform cerințelor din Anexa la Contractul de finanțare.

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume5) …………….

Semnatura17) ..............

Data18) …………………………..

***Metodologia de completare a Formularului AP 1.3 pentru DR 14 și DR 30 sprijin forfetar***

1. Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Rubrica se completează cu codul unic de înregistrare al beneficiarului din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Rubrica se completează cu codul fiscal al beneficiarului din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Rubrica se completeaza cu codul RO APIA din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Rubrica se completeaza cu numele si prenumele reprezentantului legal conform din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Rubrica se completeaza cu adresa sediului central al beneficiarului din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Rubrica se completează cu Codul Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
8. Rubrica se completeaza cu titlul proiectului din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
9. Rubrica se completeaza cu adresa locului de realizare al proiectului/ exploatatiei agricole din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
10. Rubrica se completează cu Codul Dosarului cererii de plata, conform Codului Contractului de finantare mentionat pe prima pagina a Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
11. Rubricile se completează cu obiectivele obligatorii și suplimentare care au fost prevăzute în Planul de afaceri aprobat, cu modificările și completările ulterioare
12. Rubrica se completeaza cu statusul obiectivului valabil la data depunerii Dosarului cererii de plată tranșa II: îndeplinit/ îndeplinit parțial/ neîndeplinit
13. Rubrica se completează cu acțiunea realizată pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut în Planul de afaceri, acțiune care trebuie să corespundă cu cea prevăzută în Planul de afaceri aprobat, cu modificările și completările ulterioare
14. Rubrica se completează cu perioada în care a fost realizată acțiunea pentru îndeplinirea obiectivului, menționând luna și anul de începere și de finalizare a acțiunii respective (Ex: decembrie 2015-ianuarie 2016)
15. Rubrica se completeaza cu documentele care justifică îndeplinirea/ îndeplinirea parțială/ neîndeplinirea obiectivului (Ex: contract vânzare-cumpărare nr 5/ 05.01.2023)
16. Rubrica se completeaza cu motivele pentru care un obiectiv nu a fost îndeplinit/ a fost îndeplinit parțial, precum si cu alte observatii considerate relevante de catre beneficiar
17. Rubrica se completeaza cu semnatura reprezentantului legal
18. Rubrica se completează cu data depunerii Formularului AP 1.3 la OJFIR, data care trebuie sa corespunda cu cea mentionata in Formularul AP 1.1, tinand cont de faptul ca Transa 2 de plata trebuie depusa in maxim 33, respectiv 57 de luni pentru sectorul pomicol/nonagricol de la data semnării Contractului de finanţare de către Directorul General Adjunct CRFIR

**Formularul AP 1.3 - intervenții investiții**

**ANTET BENEFICIAR**

**RAPORT DE EXECUTIE**

**DATA.…………..**

Subsemnatul (nume, prenume)………………………… …………………………

în calitate de beneficiar al contractului nr………………………………………… semnat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale la data ……………, pentru proiectul …………….……………………………………

la data depunerii Cererii de plată nr…………………./tranşa ……… realizarile în cadrul proiectului se prezintă astfel:

**1.Realizari fizice**

1.1.1 Lucrari achiziţionate:

Descrierea lucrărilor realizate pe tranșa în curs

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stadiul fizic %...................................................................................................................................

Stadiul lucrărilor solicitate în tranșă este confirmat și de procesele verbale aferente acestora așa cum sunt enumerate în Anexa la prezentul Raport – **Centralizatorul proceselor verbale.**

1.1.2 Lucrari achiziţionate în baza costului standard:

Descrierea lucrărilor realizate pe tranșa în curs

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stadiul fizic %...................................................................................................................................

1.2

1.2.1 Bunuri achiziţionate

Descrierea bunurilor achizitionate în tranșa în curs

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stadiul fizic %...................................................................................................................................

1.2.2 Bunuri achiziţionate în baza costului standard:

Descrierea bunurilor achizitionate în tranșa în curs

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stadiul fizic %...................................................................................................................................

1.3

1.3.1 Servicii achiziţionate

Descrierea serviciilor achiziționate în tranșa în curs

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3.2 Servicii achiziţionate în baza costului standard:

Descrierea serviciilor achiziționate în tranșa în curs

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 Contribuție in natura

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.........................................................................................................................................................

1.5 Activitatea desfasurata de beneficiar conform Planului de marketing, Acordului de cooperare

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de desfasurare a activitatii | Obiective | Activitatea | Rezultate obtinute | Costuri |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Rezumatul proiectului** (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse, activităților desfășurate în perioada de implementare și a rezultatelor obținute.

**Descrierea activităților** - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților desfășurate si va atasa inclusiv forografii, inregistrari audio- video de la locul de desfasurare a activitatilor, liste de prezenta ale invitatilor cu semnaturile acestora, etc..

**Descrierea rezultatelor -** Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților proiectului.

**2. Realizari financiare**

**2.1 Cheltuielile eligibile efectuate**

Din valoarea totala eligibilă a proiectului de ………………………………………...LEI , până la data de ....……. cheltuielile eligibile efectuate sunt de …………….......LEI, respectiv pentru prezenta cerere de plată sunt de ……….............LEI, reprezentând ………% din valoarea totala eligibila a proiectului.

**2.2 Actualizare**

Acest tabel se va completa doar daca sunt prevăzute în buget cheltuieli la capitolul „Actualizare” în vederea decontării:

-diferenţelor de curs valutar aferente contractelor încheiate în alte valute decât moneda naţională;

-ajustarea preţurilor din ofertele caştigătoare, daca în contractele de achiziţie sunt prevăzute clauze în acest sens.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt** | **Tipul de achiziţie\*** | **Furnizor** | **Factură nr/dată** | **Preţ unitar** | | **Valoare totala** | | Motivaţia |
| în ofertă | actualizat | în ofertă | actualizată |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* lucrări/ bunuri/ servicii

**3. Descrierea acţiunilor de publicitate intreprinse:**

…………………………………………………………………………………………

**4. Alte raportari**

Realizările de mai sus au fost obţinute în condiţiile respectării obligaţiunilor asumate prin contractul de finanţare şi a anexelor acestuia, precum şi a contractelor de achiziţie încheiate, astfel:

1. toate bunurile achiziţionate de la începutul derulării investiţiei sunt montate şi puse în funcţiune;
2. toate bunurile şi operaţiunile sunt înregistrate în evidenţa contabilă a societaţii/asociaţiei în mod distinct;.
3. bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate sunt conforme cu datele din Cererea de finanţare, Studiul de fezabilitate, Planul de afaceri şi Proiectul tehnic de execuţie.
4. În cazul nerealizării financiare/ fizice a obiectivelor propuse în fiecare an calendaristic de execuție este necesar să prezentați motivele care au dus la neîndeplinirea lor.

1............................

2............................

5. beneficiarul va atașa și fotografii relevante cu stadiul investiției

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume şi prenume …………….

Semnătura -

Data …………………………..

**Anexa la** **Formularul AP 1.3**

**CENTRALIZATORUL PROCESELOR VERBALE**

**ANTET BENEFICIAR**

**DATA.…………..**

Lucrările solicitate la plată prin Cererea de plata nr………………….-transa ………, sunt conforme realizarilor din teren și au fost executate. Stadiul de realizare din Raportul de execuție este confirmat și de:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire document | Nr. doc. | Data doc. | Faza de execuție | Elemente de identificare | Concluzii |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume …………….

Semnatura -

***Metodologie de completare a Formularului AP 1.3***

***Intervențiile în investiții***

Beneficiarul va completa Formularul Raport de execuție și îl va atașa la fiecare cerere de plată (exceptând avansul și cererile pentru cheltuielile cu TVA conform OUG 85/ 202023).

Formularul trebuie să fie datat și semnat de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului.

1. Realizari fizice

1.1.1 Lucrari achiziţionate

Se va descrie stadiul fizic de realizare a investiţiei pentru lucrările executate, iar stadiul lucrărilor trebuie să fie conform cu cel din facturile și situaţiile de plată aferente tranşei, din procesele verbale de lucrări ascunse, de calitate şi pe faze determinante aferente lucrărilor executate şi situaţiei existente în teren.

Exemple:

**Pentru constructii civile:** suprafaţa construită, tencuieli interioare şi exterioare – mp, pardoseli – mp, tamplărie – mp, jgheaburi şi burlane – ml, acoperiş – mp, instalaţii sanitare, termice, electrice, amenajări exterioare, etc

**Pentru drumuri**: lungime drum, carosabil, acostamente, santuri – km..- km..- lungime, podete – numar, diametru, pozitionare km..., ziduri de sprijin – lungime, pozitionare km..., semnalizare rutiera – lungime, bucati, etc.

**Pentru irigații:** conducte secundare – lungime, diametru conducta, antene – lungime, diametru conducta, hidranți – buc, tablouri automatizare– buc, pompe – buc, etc.

Se va completa și stadiul fizic realizat în procente.

Situaţia existentă pe teren trebuie să corespundă cu Raportul de execuţie, situaţiile de lucrări, procesele verbale întocmite conform Programului de control al calităţii, dispoziţiilor de şantier (unde e cazul) şi cu proiectul tehnic de execuţie.

1.1.2 Lucrari achiziţionate în baza costului standard:

Se va descrie stadiul fizic de realizare a investiţiei pentru lucrările executate aferente tipurilor de operațiuni cuprinse in anexa valori cost standard aferenta cererii de finanțare, iar stadiul lucrărilor trebuie să fie conform cu cel din procesele verbale de predare – primire, recepție lucrări ascunse, de calitate şi pe faze determinante aferente lucrărilor executate finalizate şi situaţiei existente în teren.

Se va completa și stadiul fizic realizat în procente.

Situaţia existentă pe teren trebuie să corespundă cu Raportul de execuţie, situaţiile de lucrări, procesele verbale întocmite conform Programului de control al calităţii, dispoziţiilor de şantier (unde e cazul) şi cu proiectul tehnic de înființare a plantației.

Pentru tranșele de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, beneficiarul va completa și Anexa – **Centralizatorul proceselor verbale**, pe care o va atașa Raportului de execuție.

1.2.1 Bunuri achiziţionate

Se vor enumera bunurile achiziționate precizând pentru fiecare în parte denumirea bunului solicitat la plată, date conform plăcuţei (tip, serie, an fabricaţie), cantitatea, valoarea totală din contract şi valoarea solicitată la plată.

Exemplu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea  Bunului/ utilajului | Date conform placutei (tip, serie, an fabricatie) -unde este cazul - | Cantitate | UM | Valoare conform contract (lei fără TVA) | Valoare solicitata in transa  (lei fără TVA) |
| 1. | Încarcător frontal ……..411 cu accesorii:  -cadru ptr. furci şi furci  -cupa încarcător cu dinţi  -instalaţie hidraulică auxiliara | Model: xxx xx  Serie sasiu: | 1 | buc | x………. | x………. |
| 2. | Linie tehnologică | Marca: xxxxx  Serie: xxxxxx  An de fabricație: xxxx | 1 | buc | …………… | ……………. |

Se va completa și stadiul fizic realizat în procente.

Beneficiarul va atașa și fotografii cu stadiul de realizare a investiției

1.2.2 Bunuri achiziţionate în baza costului standard

Se vor enumera bunurile achiziționate cuprinse in anexa valori cost standard aferenta cererii de finanțare precizând pentru fiecare în parte denumirea bunului solicitat la plată, date conform plăcuţei (tip, serie, an fabricaţie), cantitatea şi valoarea solicitată la plată.

1.3.1 Servicii achiziţionate

Se vor enumera serviciile achiziționate precizând linia bugetara din care se solicita la plata, tipul acestora, valoarea totală a contractului de achiziție si valoarea solicitata la plata.

Exemplu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea serviciului/ taxei | Valoare conform contract | Valoare solicitata in transa |
| 1. | Proiectare si inginerie | 6.000,00 | 2.500,00 |
| 2. | Consultanta | 4.000,00 | 1.500,00 |
| … | ................................ | … | ……. |

1.3.2 Servicii achiziţionate în baza costului standard

Se vor enumera serviciile achiziționate cuprinse in anexa valori cost standard aferenta cererii de finanțare precizând linia bugetara din care se solicita la plata, tipul acestora, si valoarea solicitata la plata.

1.4 Contribuție în natură

Se vor enumera operațiunile efectuate/materialul de plantat utilizat precizând linia bugetara din care se solicita la plata, tipul acestora, valoarea contribuției în natură și valoarea solicitata la plata.

În cazul contribuției în natură, pentru care nu a fost efectuată nicio plată în bani justificată prin facturi sau documente cu valoare probantă echivalentă, se va verifica realizarea de către beneficiar a investițiilor respective, efectuate în regie proprie, cu solicitarea unor documente justificative (facturi sau documente echivalente) pentru demonstrarea efectuarii investițiilor doar dacă este cazul, iar cuantumul se va stabili pe baza valorilor din tabelul Costuri standard și contribuție în natură din fișa intervenției.

1.5 Activitatea desfasurata de beneficiar conform Planului de marketing, Acordului de cooperare. Se vor atasa sau încărca în sistemul SPCDR inclusiv fotografii, înregistrari audio- video de la locul de desfasurare a activitatilor, liste de prezenta ale invitatilor cu semnaturile acestora, etc..

Exemplu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire tip de operațiune conform anexei privind valorile contribuției în natură din cererea de finanțare | Cantitate | UM | Valoare operațiune/material (lei) | Valoare solicitata in transa (lei) |
| 1. | Pregătirea terenului, săpătură, fundatie, etc | 1 | ha | x………. | x………. |
| 2. | Material săditor plantat (măr) | 1 | buc | x………. | x………. |
| … | ................................ |  |  | … | ……. |

2. Realizari financiare

2.1 Cheltuielile eligibile efectuate – valorile se vor completa în valoare totală eligibilă (nu în finanțare nerambursabilă) prin rotunjire la două zecimale (inclusiv procentul cheltuielilor realizate în tranșă se va rotunji la două zecimale).

2.2 Actualizare

Tabelul se va completa doar daca în buget sunt prevăzute cheltuieli la capitolul „Actualizare” în vederea decontării:

-diferenţelor de curs valutar aferente contractelor încheiate în alte valute decât moneda naţională;

-ajustării preţurilor din ofertele castigătoare, daca în contractele de achiziţie sunt prevăzute clauze în acest sens.

3. Descrierea acţiunilor de publicitate intreprinse

Se vor menționa materialele de informare de tip publicitar realizate de beneficiar conform prevederilor Anexei II la Contractul de finanțare precizând, de exemplu, numărul lor, localizarea, tipul (panouri informative publicitare, plăcuțe informative publicitare, autocolante informative publicitare și afişe informative publicitare ș.a.m.d.).

4. Alte raportari (după caz).

5. Fotografii.

***Metodologie de completare a Anexei la Formularul AP 1.3***

În tabel se vor enumera toate procesele verbale întocmite conform Programului de urmarire și control al calității (Procesul verbal de predare al amplasamentului, Procesele verbale de recepție calitativă, de lucrări ascunse etc.). Acestea trebuie să corespundă cu situațiile de plată prezentate în tranșă. La verificarea la locul investiției, beneficiarul va prezenta experților verificatori din cadrul AFIR toate documentele enumerate în Centralizatorul/ Centralizatoarele proceselor verbale.

**Atenție!**

**Procesele verbale trebuie completate în ordine logică și cronologică.**

Mod de completare al coloanelor:

1. Denumire document – se va completa cu denumirea documentului. Exemplu: Proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse (P.V.L.A.);
2. Nr. doc. – se va completa cu numărul documentului;
3. Data doc. – se va completa cu data documentului;
4. Faza de execuție – se va completa cu faza din execuția lucrării căreia îi este aferent procesul verbal. Exemplu: săpătură, beton fundații;
5. Elemente de identificare – se va completa cu cantități și repere, după caz. Exemplu: pentru drum: 10 mc DC25 Km 0.05-0.07, pentru construcții civile: sector, porțiunea, ax, cotă, după caz;
6. Concluzii – se va completa succint conform concluziei/ măsurii din procesul verbal;

Formularul trebuie sa fie datat și semnat - de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului.

**Formularul AP 1.3.1 – specific intervențiilor de servicii**

**ANTET AUDITOR**

**RAPORT DE ASIGURARE**

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei intervenții în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 1.4**

**ANTET BENEFICIAR**

**DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE\***

Subsemnatul.........................., reprezentant legal al .................... declar pe propria raspundere ca:

respect conditiile de eligibilitate mentionate in Cererea de Finantare si anexele la aceasta/în baza cărora am fost selectat pentru finanțare nerambursabilă

rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR nu fac obiectul altor programe de finantare nerambursabila

documentele atașate cererii de plată sunt conforme cu originalele

nu voi înceta activitatea pentru care am primit sprijin nerambursabil mai devreme de 5 ani de la data depunerii ultimei cereri de plată\*\*

eu si organizatia mea (asociatia sau intreprinderea) nu ne aflam in niciuna din urmatoarele cazuri:

* in curs de a fi supus procedurilor de declarare a falimentului sau reorganizarii judiciare, de a fi administrate averile de tribunale, de a exista angajamente cu creditori, activitati in stadiul de suspendare sau de a fi intr-o situatie similara stipulata;
* lichidare, fuziune sau diviziune.

nu sunt înregistrat în scopuri TVA și nu a existat nicio modificare a situației privind înregistrarea ca plătitor de TVA pe care nu am notificat-o Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu îmi exercit dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul prezentului proiect \*\*

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume …………….

Semnatura..............

Data …………………………..

*\*se va completa in functie de specificul fiecarei intervenții*

*\*\*se va completa obligatoriu în cazul intervențiilor de investiții și servicii, respectiv în cazul Contractelor de finanțare pentru care contravaloarea TVA este eligibilă din FEADR conform bugetului indicativ al proiectului. De asemenea, având în vedere prevederile art. 27 alin.(3) din OUG nr. 85/ 2023, acest punct se va completa obligatoriu și pentru depunerea cererii de plată pentru TVA de la bugetul de stat.*

**Formularul AP 1.5 – pentru intervențiile de investiții**

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP**

**-pentru avans-**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Codul cererii de plata……………

Data................................(data depunerii DCP la OJFIR/ CRFIR)

**Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1. | Pentru DCP depuse on-line Cererea de plată are completat numărul de pagini aferent fiecărui document anexat. |  |  |  |
| 2. | **Cererea de plată** este depusa conform graficului de eșalonare anuală a cererilor de plată (initial/ rectificat). |  |  |  |
| 3 | **Cererea de plata AP 1.1 – avans** este completată conform metodologiei de completare și semnată electronic de beneficiarul finanțării. |  |  |  |
| 4. | Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara este completata, datata, semnata - de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului. |  |  |  |
| 5. | **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, respectiv menționate în Scrisoarea de garanție cu privire la încasarea avansului  Și/ Sau  Beneficiarul a depus și documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății avansului. |  |  |  |
| 7. | **Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4** este completată, datata si semnată de beneficiar. |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

Observatii.............................................................................................................

............................................................................................................................

**Sectiunea B: Verificarea din punct de vedere documentar a DCP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1. | Valoarea solicitată de beneficiar în cererea de plată se încadreaza în valoarea maximă admisă a avansului/ 50% din valoarea eligibilă ramasă de plătit, conform contractului de finantare cu modificările și completările ulterioare. |  |  |  |
| 2. | Procentul avansului solicitat de beneficiar in cererea de plata nu depaseste procentul maxim pentru avans/ 50% din valoarea eligibilă rămasă de plătit mentionat in contractul de finantare cu modificările și completările ulterioare. |  |  |  |
|  | Beneficiarul indeplineste conditiile de acordare a avansului din punct de vedere al achizitiilor. |  |  |  |
|  | **Garanția financiară** este emisă pentru beneficiarul finanțării în favoarea AFIR. |  |  |  |
|  | **Garanția financiară** este datată, semnată - de instituția emitentă redactată în limba română. |  |  |  |
| 1. 1.13 | În cazul beneficiarilor privați garanția financiară este prezentată sub formă de scrisoare de garanţie bancară emisa de o institutie financiar – bancara  sau  în cazul beneficiarilor publici, garanția financiară este prezentată sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanţie emisă de o instituţie financiară nebancară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanţiei în Registrul special al Băncii Naţionale a Românie  Sa existe obligația garantului de a se angaja - în mod irevocabil și necondiționat prin condiții generale și/sau speciale de garantare - de a plăti în favoarea AFIR, la solicitarea acesteia privind executarea garanțiilor, orice sumă datorată în limitele garanției, la prima și simpla cerere de executare din partea AFIR, în care să declare că.......... (numele Contractantului) nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la utilizarea și justificarea avansului, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului. |  |  |  |
|  | Garanția financiară, valoarea maximă pe care se angajează să o plătească garantul, acoperă suma solicitată în avans în procent de 100%. |  |  |  |
|  | Perioada de valabilitate a Garanției financiare este conform cerințelor Contractului de finanțare cu modificările și completările ulterioare. |  |  |  |
|  | Din conținutul garanției reiese obligația garantului de a se angaja în mod necondiționat de a plăti în favoarea AFIR la solicitarea acesteia privind executarea garanțiilor în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executarea scrisorii de garanţie orice suma datorata in limitele garantiei, atunci cand o garantie este executata în baza documentelor justificative primite de la AFIR. |  |  |  |
|  | Autenticitatea și valabilitatea Garanției financiare a fost confirmată de entitatea emitentă. Entitatea emitentă trebuie să aibă sediu/sedii în România. |  |  |  |
|  | Beneficiarul figurează cu debite constituite și nerecuperate (se completează în cazul cererilor de plată pentru avans înregistrate după acordarea unei/unor tranșe de plată). |  |  |  |
|  | Scrisoarea de garantie este supusă legislației/legilor din România, iar litigiile se solutioneaza la instanțele din Romania. |  |  |  |

**Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate**

Rezultatul verificării:

1. Valoarea admisă ............................ lei

2. Valoarea respinsa ....................................... lei, reprezentând ………………………...........

Observații

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

În urma căutării beneficiarului în Buletinul Procedurilor de Insolventa:

nu apar informații

apar informații care

nu afectează eligibilitatea DCP

afectează eligibilitatea DCP

Cererea de plată este:

ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit (Sectiunea B și C, pentru semnatura electronica)**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat (Sectiunea B și C, pentru semnatura electronica)**  Expert 2 |  |  |  |
| **Avizat**  Sef Serviciu |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experti in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertul 1 implicat in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu a participat in verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

**Sef serviciu** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

**Metodologie de completare a Formularului AP 1.5 - pentru intervențiile de investiții**

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

1. Pentru DCP depuse on-line Cererea de plată are completat numărul de pagini aferent fiecărui document anexat
2. **Cererea de plată** este depusa conform graficului de eșalonare anuală a cererilor de plată?
3. **Cererea de plata AP 1.1** – **avans** este completată conform metodologiei de completare și semnată electronic de beneficiarul finantarii;
4. Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara este completata, datata, semnata - de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului?
5. **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, respectiv menționate în Scrisoarea de garanție cu privire la încasarea avansului.

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.).

1. **Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4** este completata, datata si semnată de beneficiar;

Se va continua cu completarea sectiunii B. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP Daca sunt casuțe bifate cu „Nu” , se va solicita ulterior beneficiarului remediere/ informatii suplimentare prin formularul F3.4.

***Sectiunea B: Verificarea din punct de vedere documentar a DCP*** – se va verifica dacă:

1.Valoarea solicitata de beneficiar in cererea de plata se incadreaza in valoarea maxima admisa a avansului/50% din valoarea eligibilă ramasă de platit, conform contractului de finantare cu modificările și completările ulterioare.

* Neîndeplinirea cerinței conduce la bifarea căsuței „Nu” și la respingerea la plată a contravalorii avansului care nu se incadreaza in valoarea maxima admisa/ 50% din valoarea eligibilă ramasă de platit. În acest caz, după efectuarea plății, beneficiarul va prezenta un Act aditional/ addendum la garanția financiară, prin care se va corela valoarea acoperită de garanție cu valoarea avansului plătit efectiv;

2. Procentul avansului solicitat de beneficiar in cererea de plata nu depaseste procentul maxim/50% din valoarea eligibilă ramasă de platit pentru avans mentionat in contractul de finantare cu modificările și completările ulterioare.

* + Neîndeplinirea cerinței conduce la bifarea căsuței „Nu” și la respingerea la plată a contravalorii avansului care conduce la depășirea procentului maxim admis.

3. Beneficiarul îndeplinește condițiile de acordare a avansului din punct de vedere al achizițiilor, precizate în Contractul de finanțare art. 4 – Avansuri cu modificările și completările ulterioare;

* + Neîndeplinirea cerinței conduce la bifarea căsuței „Nu” și cererea de plată va fi declarată neeligibilă;

**4. Garanția financiară** este emisa pentru beneficiarul finantarii in favoarea AFIR;

**5. Garanția financiară** este datata, semnata (dupa caz) de instituția emitentă și este redactată în limba română;

6. În cazul beneficiarilor privați garanția financiară este prezentată sub formă de scrisoare de garanţie bancară emisa de o institutie financiar – bancara

sau

în cazul beneficiarilor publici, garanția financiară este emisă sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanţie emisă de o instituţie financiară nebancară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanţiei în Registrul special al Băncii Naţionale a României.

* Neîndeplinirea cerinței conduce la bifarea căsuței „Nu” și cererea de plată va fi declarată neeligibilă;

7. În garanția financiară valoarea maximă pe care se angajează să o plătească garantul, acoperă suma solicitată în avans în procent de 100%.

* + Neîndeplinirea cerinței conduce la bifarea căsuței „Nu” și cererea de plată va fi declarată neeligibilă;

8. Perioada de valabilitate a Garanției financiare este conform cerințelor Contractului de finanțare cu modificările și completările ulterioare;

* + Neîndeplinirea cerinței conduce la bifarea căsuței „Nu” și cererea de plată va fi declarată neeligibilă;

9. Din conținutul garanției reiese obligația garantului de a plati în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise de executare a scrisorii de garanţie orice suma datorata in limitele garantiei, atunci cand o garantie este executata în baza documentelor justificative primite de la AFIR;

* + Neîndeplinirea cerinței conduce la bifarea căsuței „Nu” și cererea de plată va fi declarată neeligibilă;

10. Autenticitatea și valabilitatea Garanției financiarea fost confirmată de entitatea emitentă:

* + In cazul Scrisorilor de garantie bancara Seful de serviciu are obligatia de a solicita in scris la sediile centrale ale institutiilor bancare emitente, confirmarea autenticitatii si valabilitatii respectivei scrisori de garantie, precum si a Actului aditional/ Addendumului la aceasta. Adresa de raspuns din partea instituției respective poate fi trimisă initial scanat pe e-mail, urmand ca ulterior, originalele acestora sa fie transmise prin posta. Confirmarea poate fi solicitata si altor structuri ale bancilor emitente, acolo unde este cazul. Expertul verifică dacă emitentul are sediul în România.
  + În cazul Scrisorilor de garantie emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural FGCR-IFN-SA, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) nu este necesară confirmarea autenticității și valabilității scrisorii de garanție;

11. Se va verifica beneficiarul în registrul debitorilor, aplicația AFIR - CENTRALIZATOR DEBITE la adresa <http://afir-app:8899> ; se va întocmi formularul AP 3.1- Fişa de verificare debite pentru avans. În cazul în care se constată că beneficiarul figurează cu debite constituite și nerecuperate, se va bifa casuta „Da” și cererea de plată pentru avans este declarată neeligibila;

12. Se verifică dacă garanția financiară este supusă legislației din România, iar litigiile se soluționează la instanțele din România. Dacă Garanția financiară „Nu” îndeplinește condițiile de acordare a avansului cererea de plată va fi declarată neeligibilă.

***Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate***

Expertul 1 va mentiona valoarea admisă a avansului, precum si valoarea respinsă, precizand motivele repingerii.

După încheierea verificărilor și stabilirea sumelor finale, exertul 1 va verifica daca apar informații in Buletinul Procedurilor de Insolventa / Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice. Buletinul Procedurilor de Insolventa se va verifica la adresa <http://portal.onrc.ro>, la rubrica: Serviciul "Persoane publicate BPI" - acces general. Ulterior, se selecteaza criteriul dupa care se face cautarea: persoana publica BPI (nume), CIF, iar Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice se va verifica pe site-ul ministerului Finanțelor Publice

* In cazul in care în urma căutării apare mesajul “*Nu au fost găsite informații conform criteriului de căutare introdus*” se bifează căsuţa – “*nu apar informații*” și se va continua cu autorizarea plății;
* In cazul in care în urma căutării apar informații in Buletinul Procedurilor de Insolventa/ Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice se bifează căsuța “*apar informații care*” și:
* pentru beneficiarii persoane fizice autorizate/ societăți comerciale – se va verifica, în rubrica "Recom online" starea firmei. Dacă starea actuală a firmei este “*funcțiune*” se bifează căsuţa *“nu afectează eligibilitatea DCP”* și se poate finaliza verificarea in vederea autorizarii la plata. În caz contrar, se va comunica în scris acest aspect consilierului juridic de la nivel regional, se va bifa căsuța “*afectează eligibilitatea DCP*” și cererea de plată devine neeligibilă;
* pentru beneficiarii publici și pentru ONG-uri, Șeful OJFIR/ CRFIR va transmite catre consilierul juridic de la nivel regional, lista beneficiarilor pentru care s-au găsit

informații. După primirea de la consilierul juridic a listei beneficiarilor pentru care nu se poate efectua plata, seful OJFIR/ CRFIR va instiinta expertii cu privire la DCP pentru care nu se poate efectua plata – caz în care expertul 1 va bifa căsuța “*afectează eligibilitatea DCP*” și cererea de plată devine neeligibilă – si cele pentru care poate fi finalizata verificarea in vederea autorizarii la plata – caz în care expertul 1 va bifa căsuța “*nu afectează eligibilitatea DCP*”.

Expertul 1 va atasa rezultatul/ rezultatele căutării în Buletinul Procedurilor de Insolventa/ Registrul situaţiilor de insolvenţă al Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice la dosarul administrativ. Pe extras/ extrase, expertii vor semna electronic documentul.

În cazul utilizării semnăturii electronice în SPCDR, formularele – fișe/liste de verificare – generate din aplicație (cele care presupun aplicarea semnăturii electronice de către experți/șefi etc.) se vor genera sub forma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | **Verificare** | **Exp1**[[1]](#footnote-1)    **Exp2** | **Exp1**    **Exp2** |  |
|  | **Verificare** | **Exp1**    **Exp2** | **Exp1**    **Exp2** | **Exp1**    **Exp2** |

**Formularul AP 1.5 – interventii pentru investiții/servicii**

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP**

**pentru tranșe de plată**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Codul cererii de plata……………

**Sectiunea A. Verificarea din punct de vedere documentar (tehnic si financiar) a DCP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1. | .................................................................. |  |  |  |
| 2. | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Verificarea facturilor\* - *(dacă este cazul)*** | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii** (daca este cazul)  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate facturile din Sectiunea C. | | | | |
| **Verificarea Adeverintelor\*** (emise de ISC sau consilii locale/judetene) **-  *(dacă este cazul)*** | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii** (daca este cazul)  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate adeverințele din Sectiunea C. | | | | |
| **Verificarea extraselor de cont\* - *(dacă este cazul)***  nr .... din data ..........  nr .... din data ..........  (se vor enumera toate extrasele de cont) | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii** (daca este cazul)  (in cazul in care extrasele de cont nu contin toate elementele suficiente verificarii platilor efectuate de catre beneficiar in cadrul contractelor de achizitii se vor solicita clarificari prin informatii suplimentare)  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate. | | | | |

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

## Secțiunea B: Verificarea la locul investiției a DCP - *dacă este cazul\**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1. | .................................................................. |  |  |  |
| 2. | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |

\*Sectiunea se va completa doar pentru tranșele de plată care fac obiectul controlului la locul investiției.

\*\*Orice neconformitate constatata in urma verificarii conform Sectiunii B se va consemna in Raportul de control pe teren (dacă este cazul) la punctul III. *Alte constatari*

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

**Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate**

Rezultatul verificării:

1. Valoarea cheltuielilor eligibile admise ............................

2. Valoarea cheltuielilor respinse .......................................\*, din care:

* În urma vizitei la locul investiției......................................., reprezentand:

........

* În urma verificării din punct de vedere documentar ......................................., reprezentand:

...............................

\* In SPCDR se va introduce in tabelul cu Cheltuieli eligibile constatate/tipuri de cheltuieli, pentru fiecare factura motivul principal al sumei respinse la plată/ al neeligibilității, conform codificării din Formularul S1 – modelul pentru raportare

Observații

………………………………………………………………………………………….......................................................

………………………………………………………………………………………..........................................................

În urma căutării beneficiarului în Registrul riscurilor de fraudă, postat pe platforma de intranet AFIR în secțiunea – Centralizator Debite

<https://afir-> app:8891/regriscfrauda2023/list2023:

nu apar informații

apar informații care, suspiciunea de risc de fraudă se comunică la DCA

nu afectează eligibilitatea DCP

afectează eligibilitatea DCP

În urma căutării beneficiarului în Registrului Constituirilor de Parte Civilă, postat pe platforma de intranet AFIR în secțiunea – Centralizator Debite -https://afir-app:8891/regpartecivila2023/list2023:

nu apar informații

apar informații iar obiectul cercetării penale

□ nu are impact asupra deciziei de eligibilitate DCP

□ are impact asupra deciziei de eligibilitate DCP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat**  Expert 2 |  |  |  |
| **Avizat**  Sef Serviciu |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertul 1 implicat in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu a participat in verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

**Sef serviciu** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei intervenții de investiții/servicii în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică interventiei respective.***

**Formularul AP 1.5 - intervenții sprijin forfetar**

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plata……………

**Sectiunea A. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

## Secțiunea B: Verificarea la locul investiției a DCP - *dacă este cazul\**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1. | .................................................................. |  |  |  |
| 2. | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |

\*Sectiunea se va completa doar pentru tranșele de plată care fac obiectul controlului la locul investiției.

\*\*Orice neconformitate constatata in urma verificarii conform Sectiunii B se va consemna in Raportul de control pe teren (dacă este cazul) la punctul III. *Alte constatari*

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

**Sectiunea C. Sume eligibile constatate**

Rezultatul verificării:

1. Valoarea sumelor eligibile admise ............................

2. Valoarea sumelor respinse ....................................... \*, din care:

* În urma vizitei la locul investiției......................................., reprezentand:

........

* În urma verificării din punct de vedere documentar ......................................., reprezentand:

...............................

\* In SPCDR se va introduce in tabelul cu Cheltuieli eligibile constatate/tipuri de cheltuieli, pentru fiecare factura motivul principal al sumei respinse la plată/ al neeligibilității, conform codificării din Formularul S1 – modelul pentru raportare.

Observații

…………………………………………………………………………………………...........................................................

………………………………………………………………………………………..............................................................

În urma căutării beneficiarului în Registrul riscurilor de fraudă, postat pe platforma de intranet AFIR în secțiunea – Centralizator Debite

<https://afir-> app:8891/regriscfrauda2023/list2023:

nu apar informații

apar informații care, suspiciunea de risc de fraudă se comunică la DCA

nu afectează eligibilitatea DCP

afectează eligibilitatea DCP

În urma căutării beneficiarului în Registrului Constituirilor de Parte Civilă, postat pe platforma de intranet AFIR în secțiunea – Centralizator Debite -https://afir-app:8891/regpartecivila2023/list2023:

nu apar informații

apar informații iar obiectul cercetării penale

□ nu are impact asupra deciziei de eligibilitate DCP

□ are impact asupra deciziei de eligibilitate DCP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat**  Expert 2 |  |  |  |
| **Avizat**  Sef Serviciu |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertul 1 implicat in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu a participat in verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

**Sef serviciu** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

***- Formularul se va actualiza conform specificului intervențiilor de sprijin forfetar în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 1.5 - intervenții privind utilizarea costurilor standard**

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plata……………

**Sectiunea A. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Verificarea facturilor\* - *(dacă este cazul)*** | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii** (daca este cazul)  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate facturile din Sectiunea C. | | | | |
| **Verificarea documentelor de plata\*- *(dacă este cazul)***  nr .... din data ..........  nr .... din data ..........  (se vor enumera toate documentele de plata) | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii** (daca este cazul)  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate documentele de plată enumerate.  Aceasta sectiune nu se va completa pentru platile efectuate prin Trezorerie. | | | | |
| **Verificarea extraselor de cont\* - *(dacă este cazul)***  nr .... din data ..........  nr .... din data ..........  (se vor enumera toate extrasele de cont) | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1. | .................................................................. |  |  |  |
| 2. | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii** (daca este cazul)  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate. | | | | |

**Sectiunea C. Cheltuieli/ Sume eligibile constatate**

Rezultatul verificării:

1.Valoarea cheltuielilor/ sumelor eligibile admise ............................

2.Valoarea cheltuielilor/ sumelor respinse.......................................,

Observații

…………………………………………………………………………………………............................................................

………………………………………………………………………………………...............................................................

În urma căutării beneficiarului în Registrul riscurilor de fraudă, postat pe platforma de intranet AFIR în secțiunea – Centralizator Debite

<https://afir-> app:8891/regriscfrauda2023/list2023:

nu apar informații

apar informații care, suspiciunea de risc de fraudă se comunică la DCA

nu afectează eligibilitatea DCP

afectează eligibilitatea DCP

În urma căutării beneficiarului în Registrului Constituirilor de Parte Civilă, postat pe platforma de intranet AFIR în secțiunea – Centralizator Debite -https://afir-app:8891/regpartecivila2023/list2023:

nu apar informații

apar informații iar obiectul cercetării penale

□ nu are impact asupra deciziei de eligibilitate DCP

□ are impact asupra deciziei de eligibilitate DCP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat**  Expert 2 |  |  |  |
| **Avizat**  Sef Serviciu |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca expertul 1 implicat in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu a participat in verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

**Sef serviciu** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei intervenții în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 1.5 – TVA\* - intervenții investiții/servicii**

*\*Se aplică doar în cazul DCP depuse de către beneficiari în conformitate cu prevederile OUG nr. 85/2023*

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plată…………

Data........................(data depunerii DCP la OJFIR/CRFIR)

## Verificarea documentelor aferente plății TVA atasate la Dosarul Cererii de Plata

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |

Observații.............................................................................................................

.............................................................................................................................

Observații.............................................................................................................

.............................................................................................................................

**Întocmit de** **expert 1 OJFIR/CRFIR** (nume și prenume) …… .................

Semnătura expertului ……………………Data ……../……/ 20..

**Verificat de** **expert 2 OJFIR/CRFIR** (nume și prenume) …………………

Semnătura expertului ……………………Data ……../……/ 20..

**Avizat Șef serviciu** **OJFIR/CRFIR** (nume și prenume)..........................

Semnătura ………………………… Data ……../……./20..

***Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei intervenții în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 1.5.1**

**FISA DE VERIFICARE PRIVIND CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE**

***(specifică fiecărei intervenții)***

Beneficiar………………….…......................

Titlul proiectului………………..................

Cod contract de finanțare....................

Tranșa de plata……………...............

## Sectiunea A1: Verificarea privind criteriile/condițiile de eligibilitate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Criteriul/condiția de eligibilitate îndeplinită conform Formularului E1.2** | | | **Verificare mentinere criteriu\*** | | | | | |
| **Cod** | **Intervenția** | **Denumire** | **Documentara** | **Pe teren** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** | **Observatii** |
| 1 | EG1 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EG2 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

*\* Se verifică la tranșele care fac obiectul vizitei la locul investitiei/ controlului la fata locului/ unice/ ultime in cazul intervențiilor de sprijin forfetar și servicii) depuse de beneficiari. Se verifică menținerea criteriului pentru care a fost acordat punctajul.*

**Sectiunea A2: Verificarea privind criteriile de selecție**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Criteriul de selecție conform Formularului E1.2** | | |  | **Verificare mentinere criteriu\*** | | | | | | |
| **Cod** | **Intervenția** | **Denumire** | **Punctaj acordat** | **Documentara** | **Pe teren** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** | **Observatii** | **Punctaj recalculat** |
| 1 | S1 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observatii.....................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

**Intocmit de** Expert 1

(nume si prenume) …… .................

Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Verificat de** Expert 2

(nume si prenume) …………………

Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Avizat Sef serviciu**

(nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data ……../……./20...

*\* Se verifică la tranșele care fac obiectul vizitei la locul investitiei/ controlului la fata locului/ unice/ ultime in cazul intervențiilor de sprijin forfetar și servicii depuse de beneficiari. Se verifică menținerea criteriului pentru care a fost acordat punctajul.*

## Formularul AP 1.5.2 – beneficiari privați

**FISA DE VERIFICARE PRIVIND CREAREA CONDITIILOR ARTIFICIALE PENTRU OBTINEREA FINANTARII**

***(specifică fiecărei intervenții)***

*Fișa de verificare conform secțiunii de formulare specifice se aplică doar în cazul proiectelor depuse de beneficiarii privați.*

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod contract de finanțare....................

Tranșa de plată……………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Obiectul verificarii** | | **Verificare obiect** | | **Da** | **Nu** | **Observatii** |
| **Documentara** | **Pe teren** |
| 1 | .............................. | |  |  |  |  |  |
| 2 | .............................. | |  |  |  |  |  |
| ... | .............................. | |  |  |  |  |  |
| Pentru proiectul finantat in baza Contractului de finantare nr ...................../ ................. au fost create conditii artificiale pentru obtinerea finantarii | | * DA | A fost intocmit Formularul IRD 0.1 nr ..... din data de ...... (se va mentiona nr de inregistrare al entitatii emitente) | | | | |
| * NU |  | | | | |

Observatii..............................................................................................................................................................................................................................

**Intocmit de** Expert 1

(nume si prenume) …… .................

Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Verificat de** Expert 2

(nume si prenume) …………………

Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Avizat** Sef serviciu

(nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data ……../……./20...

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei intervenții în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 1.5.3 – pentru beneficiarii prevăzut la art. 27 alin (1) din OUG nr. 85/2023 (pentru documentația depusă în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 85/2023)**

**FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII TVA-ului**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plata……………

**Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | Pentru DCP depuse on-line Cererea de plată are completat numărul de pagini aferent fiecărui document anexat |  |  |  |
|  | **Declaratia de cheltuieli** **AP 1.2** este completata, datata semnata - de beneficiar |  |  |  |
|  | Informațiile din **Declarația de cheltuieli** (numarul facturii, data facturii, furnizorul, valorile solicitate, etc.) corespund cu cele din Anexa la Notificarea beneficiarului privind confirmarea plății AP 7.1 – modelul d). |  |  |  |
|  | **Facturile** sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 |  |  |  |
|  | **Extrasele de cont**/extrase de cont electronice (fișier PDF cu XLM atașat),sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2, semnăturile sunt valide,iar datele inscrise în acestea coincid cu datele din AP 1.2 |  |  |  |

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

**Sectiunea B. Verificarea financiară**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verificarea extraselor de cont\***  nr .... din data ..........  nr .... din data ..........  (se vor enumera toate extrasele de cont) | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | Atesta valoric efectuarea tuturor plăților conform Notificării AP 7.1 modelul d) coloanele 15 și 16 |  |  |  |
|  | Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar |  |  |  |
|  | Beneficiarii plăților corespund cu furnizorii menționați în Notificarea AP 7.1 modelul d) coloanele 5 și 6 |  |  |  |
|  | Conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora |  |  |  |
|  | Din extrasele de cont reies numarul/ obiectul facturii sau contractului care se achită |  |  |  |
|  | Valoarea în Lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu totalul coloanelor 15 și 16 din Notificarea AP 7.1 modelul d) și cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli |  |  |  |
| **Observatii** (daca este cazul)  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate. | | | | |

**Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | TIPURI DE CHELTUIELI | FACTURA | | | | | Valoarea TVA de plătit de către beneficiar din fonduri virate de AFIR | Valoarea TVA neeligibilă de plătit de către beneficiar din fonduri proprii | Valoare TVA pentru care au fost prezentate documente conforme | Valoare TVA din factura pentru care nu au fost prezentate documente conforme |
| Numarul facturii | Data facturii | Obiectul facturii | Furnizorul | Valoarea TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (cnf. col. 15 din AP 7.1d) | 8 (cnf. col. 16 din AP 7.1d) | 9 | 10=7+8-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | | |  |  |  |  |  |

Observatii:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat**  Expert 2 |  |  |  |
| **Avizat**  Sef Serviciu |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii în verificarea prezentului dosar.

Confirm ca expertul 1 implicat în verificarea prezentului dosar nu a participat în verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

**Sef serviciu** (nume și prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

***Metodologie de completare a Formularului AP 1.5.3***

***pentru decontarea TVA-ului in cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 27 alin (1) din OUG nr. 85/2023 (pentru documentația depusă in conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 85/2023)***

Formularul se utilizează pentru Dosarul depus online de beneficiarii cu calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale pentru a demonstra efectuarea plăților conform prevederilor art. 20(9) din OUG nr. 85/2023.

In maxim 5 zile lucratoare de la data primirii Formularului AP 7.1, beneficiarul are obligatia de a transmite la OJFIR/ CRFIR/ Online Dosarul pentru demonstrarea efectuării platii TVA-ului aferent cheltuielilor declarate eligibile si neeligibile (coloanele 15 și 16 din Notificarea AP 7.1).

Formularul AP 1.5.3 - Fisa de verificare a documentelor aferente platii TVA-ului este alcătuită din următoarele secțiuni:

Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar;

Sectiunea B. Verificarea financiară;

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate.

**Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar** – se vor verifica documentele depuse la dosar de repezentantul legal.

Se va verifica dacă:

1. Pentru DCP depuse on-line Cererea de plată are completat numărul de pagini aferent fiecărui document anexat
2. **Declaratia de cheltuieli AP 1.2** este completata, datata, semnata - de beneficiar.
3. Informațiile din **Declarația de cheltuieli** (numarul, data facturii, furnizorul, valori solicitate etc.) corespund cu cele din Notificarea beneficiarului privind confirmarea plății AP 7.1 – modelul d);
4. **Facturile** sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 și datele inscrise în acestea coincid cu datele din AP 1.2;
5. **Extrasele de cont** sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 sau au fost depuse în format electronic și semnăturile sunt valide, iar datele inscrise în acestea coincid cu datele din AP 1.2;

Orice neconformitate in sensul reglementarilor de mai sus conduce la bifarea coloanei "**NU**" si la situatia de neregula. În cazul extraselor de cont electronice, beneficiarii vor depune odată cu Dosarul cererii de plată, extrasele de cont în format pdf. primite de la unitățile Trezoreriei Statului cu semnăturile electronice aferente.

Din punct de vedere al verificării extraselor de cont electronice, experții vor verifica cu Adobe Reader dacă semnăturile electronice aplicate de unitățile Trezoreriei Statului sunt valide, respectiv nu au fost aduse modificări documentului după data aplicării semnăturilor electronice.

**Sectiunea B. Verificarea financiară**

Aceasta sectiune se va intocmi o singura data pentru toate extrasele de cont care demonstrează efectuarea plăţilor aferente facturilor menţionate în Sectiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. Acestea se vor enumera, conform coloanelor 14 și 15 din Declarația de cheltuieli AP 1.2.

Se va verifica dacă:

1. Atesta valoric efectuarea tuturor plăților conform Notificării AP 7.1 modelul d) coloanele 15 și 16;
2. Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar;
3. Beneficiarii plăților corespund cu furnizorii menționați în Notificarea AP 7.1 modelul d) coloanele 5 și 6;
4. Conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora;
5. Din extrasele de cont reies numarul/ obiectul facturii sau contractului care se achită;
6. Valoarea în Lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu totalul coloanelor 15 și 16 din Notificarea AP 7.1 modelul d) și cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli.

În situația în care se bifează coloana "NU" la oricare dintre cerințele de mai sus, la rubrica "Observații" se vor enumera documentele afectate, precum și cerinta care nu a fost respectata.

Exemplu:

Dacă pe un extras de cont, contul și banca beneficiarului plății nu corespund cu cele din contractul de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora:

*Cerința nu s-a respectat pentru extrasul de cont nr. 4 din 21.04.2016 – plata către furnizorul SC CONSTRUCTII SRL. în valoare de 500 lei.*

În cazul solicitării de informații suplimentare, bifa va fi pusă luând în considerare și răspunsul la informații suplimentare primit de la beneficiar, iar la rubrica "Observații" se va preciza faptul că s-au solicitat informații suplimentare.

Nerespectarea unei cerințe conduce la bifarea coloanei "NU" și la situația de neregulă.

În cazul utilizării semnăturii electronice în SPCDR, formularele – fișe/liste de verificare – generate din aplicație (cele care presupun aplicarea semnăturii electronice de către experți/șefi etc.) se vor genera sub forma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | **Verificare** | **Exp1**[[2]](#footnote-2)    **Exp2** | **Exp1**    **Exp2** |  |
|  | **Verificare** | **Exp1**    **Exp2** | **Exp1**    **Exp2** | **Exp1**    **Exp2** |

**Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate**

Expertul 1 va completa Secțiunea C. Cheltuieli eligibile constatate ținând cont de toate rezultatele verificărilor conform Secțiunilor A și B.

Expertul 1 va mentiona in tabel toate facturile (conform Declarației de cheltuieli AP 1.2, respectiv conform Formularului AP 7.1 modelul d)), precizând valorile care trebuiau plătite de beneficiar, precum și valorile pentru care beneficiarul a prezentat documente conforme cerințelor.

**Formularul AP 1.5.4 – beneficiari privati**

**FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII CONTRIBUTIEI PUBLICE**

\**Se aplică doar în cazul cererilor de plata depuse de beneficiarii privați conform prevederilor alin 11 al art 21 din OUG 85/2023.*

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plata……………

**Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | **Declaratia de cheltuieli AP 1.2** este completata, datata, semnata - de beneficiar |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | Facturile sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 |  |  |  |
|  | **Extrasele de cont**/extrase de cont electronice (fișier PDF cu XLM atașat),sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2, semnăturile sunt valide,iar datele inscrise în acestea coincid cu datele din AP 1.2 |  |  |  |
|  | În cazul plaţilor efectuate în valută către furnizorii externi,  **Extrasele de cont** sunt emise de instituția bancară pentru beneficiarul finantarii și sunt semnate, dupa caz, de emitent |  |  |  |
|  | În cazul în care beneficiarul figurează cu debite constituite și nerecuperate, cererea de plată nu se va admite. |  |  |  |

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

**Sectiunea B. Verificarea financiară**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| **Verificarea extraselor de cont\***  nr .... din data ..........  nr .... din data ..........  (se vor enumera toate extrasele de cont) | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | Atesta valoric efectuarea tuturor plăților conform documentelor de plată, Notificării AP 7.1 modelul b) coloanele 16-19 |  |  |  |
|  | Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar |  |  |  |
|  | Beneficiarii plăților corespund cu furnizorii menționați în Notificarea AP 7.1 modelul b) coloanele 6 și 7 |  |  |  |
|  | Conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora |  |  |  |
|  | Din extrasele de cont reies numarul/ obiectul facturii sau contractului care se achită |  |  |  |
|  | Valoarea în Lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu totalul coloanelor 16-19 din Notificarea AP 7.1 modelul b) și cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli |  |  |  |
| **Observatii** (daca este cazul)  ........................................................................................  \*Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate. | | | | |

**Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | TIPURI DE CHELTUIELI | FACTURA | | | | | | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fonduri virate de AFIR (cnf. Col. 16-17 din AP 7.1 b)) | | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fonduri proprii (cnf. Col. 18-19 din AP 7.1 b)) | | Valoarea contributiei publice din factura pentru care au fost prezentate documente conforme | | | Valoarea contributiei publice din factura pentru care nu au fost prezentate documente de plata conforme | |
| Nr. facturii | Data facturii | Obiectul facturii | Furnizorul | Valoare fara taxe recuperabile | Valoarea TVA | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA | | Fara taxe recuperabile | **TVA** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14=8+10-12 | 15=9+11-13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **TOTAL** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

Observatii:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat**  Expert 2 |  |  |  |
| **Avizat**  Sef Serviciu |  |  |  |

***Metodologie de completare a Formularului AP 1.5.4***

***pentru Dosarul depus de beneficiarii privați pentru a demonstra efectuarea plăților conform prevederilor art. 21(11) din OUG nr. 85/2023***

In maxim 10 zile lucratoare de la data primirii Formularului AP 7.1 modelul b), respectiv AP 7.1.1, beneficiarul are obligatia de a transmite la OJFIR/ CRFIR/ Online Dosarul cererii de plata pentru demonstrarea efectuării platii contribuției publice aferente cheltuielilor declarate eligibile si neeligibile (coloanele 16-19 din Notificarea AP 7.1).

Formularul AP 1.5.4 - Fisa de verificare a documentelor aferente platii contributiei publice este alcătuită din următoarele secțiuni:

Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar;

Sectiunea B. Verificarea financiară;

Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate.

**Sectiunea A: Verificarea documentelor atasate la Dosar** – se vor verifica documentele depuse la dosar de reprezentantul legal.

Se va verifica dacă:

1. **Declaratia de cheltuieli AP 1.2** este completata, datata, semnata - de beneficiar.
2. 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
3. Facturile sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2
4. **Extrasele de cont**/extrase de cont electronice (fișier PDF cu XLM atașat),sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2, semnăturile sunt valide, iar datele inscrise în acestea coincid cu datele din AP 1.2;
5. În cazul plaţilor efectuate în valută către furnizorii externi, **Extrasele de cont** sunt emise de instituția bancară pentru beneficiarul finantarii și sunt semnate - de trezorerie. În cazul plaţilor 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; În cazul extraselor de cont electronice, beneficiarii vor transmiteodată cu Dosarul cererii de plată, pe suport magnetic, extrasele de cont primite de la unitățile Trezoreriei Statului cu semnăturile electronice aferente.
6. Se va verifica în locația \\fs\ALPACA$\REGISTRE SRD\REGISTRUL DEBITORILOR dacă beneficiarul apare înregistrat cu debite constituite și nerecuperate. Dacă răspunsul este DA cererea de plată nu se va admite.

In cazul in care elementele prezentate in extrasele de cont nu sunt suficiente pentru efectuarea verificarilor se vor solicita documentele de plata aferente prin informatii suplimentare.

Din punct de vedere al verificării extraselor de cont electronice, experții vor verifica cu Adobe Reader dacă semnăturile electronice aplicate de unitățile Trezoreriei Statului sunt valide, respectiv nu au fost aduse modificări documentului după data aplicării semnăturilor electronice. Orice neconformitate , conduce la bifarea coloanei "NU" si la situatia de neregula;

**Sectiunea B. Verificarea financiară**– Se va verifica dacă:

Aceasta sectiune se va intocmi o singura data pentru toate extrasele de cont care demonstrează efectuarea plăţilor aferente facturilor menţionate în Sectiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. Acestea se vor enumera, conform Declarației de cheltuieli AP 1.2.

Se va verifica dacă:

1. Atesta valoric efectuarea tuturor plăților conform Notificării AP 7.1 modelul b) coloanele 16 și 19;
2. Confirmă că plata nu s-a efectuat în numerar;
3. Beneficiarii plăților corespund cu furnizorii menționați în Notificarea AP 7.1 modelul b) coloanele 6 și 7;
4. Conturile beneficiarilor plăților corespund cu cele din contractele de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora;
5. Din extrasele de cont reies numarul/ obiectul facturii sau contractului care se achită;
6. Valoarea în Lei a plăților efectuate sau totalul plăților efectuate (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu totalul coloanelor 16 și 19 din Notificarea AP 7.1 modelul b) și cu cea mentionata în Declaratia de cheltuieli.

În situația în care se bifează coloana "NU" la oricare dintre cerințele de mai sus, la rubrica "Observații" se vor enumera documentele afectate, precum și cerinta care nu a fost respectata.

Exemplu:

Dacă pe un extras de cont, contul și banca beneficiarului plății nu corespund cu cele din contractul de achizitii cu modificarile și completarile ulterioare sau din adresele furnizorilor din contractele de achizitii privind conturile bancare ale acestora:

*Cerința nu s-a respectat pentru extrasul de cont nr. 4 din 21.04.2016 – plata către furnizorul SC CONSTRUCTII SRL. în valoare de 500 lei.*

În cazul solicitării de informații suplimentare, bifa va fi pusă luând în considerare și răspunsul la informații suplimentare primit de la beneficiar, iar la rubrica "Observații" se va preciza faptul că s-au solicitat informații suplimentare.

Nerespectarea unei cerințe conduce la bifarea coloanei "NU" și la situația de neregulă.

În cazul plaţilor efectuate în valută către furnizorii externi, se vor verifica atât documentele de plată și extrasele de cont aferente plăților efectuate din trezorerie în contul beneficiarului deschis la instituția bancară, cât și cele aferente plăților efectuate din contul deschis la instituția bancară către furnizori.

În cazul utilizării semnăturii electronice în SPCDR, formularele – fișe/liste de verificare – generate din aplicație (cele care presupun aplicarea semnăturii electronice de către experți/șefi etc.) se vor genera sub forma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | **Verificare** | **Exp1**[[3]](#footnote-3)    **Exp2** | **Exp1**    **Exp2** |  |
|  | **Verificare** | **Exp1**    **Exp2** | **Exp1**    **Exp2** | **Exp1**    **Exp2** |

**Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate**

Expertul 1 va complete Secțiunea C. Cheltuieli eligibile constatate ținând cont de toate rezultatele verificărilor conform Secțiunilor A și B.

Expertul 1 va mentiona in tabel toate facturile (conform Declarației de cheltuieli AP 1.2, respectiv conform Formularului AP 7.1 modelul b), precizând valorile care trebuiau plătite de beneficiar, precum și valorile pentru care beneficiarul a prezentat documente conforme cerințelor.

**Formularul AP 1.6**

**RAPORT**

**DE CONTROL LA LOCUL INVESTIȚIEI**

***(Specific fiecărei intervenții)***

Data.................

Cod contract de finanțare C..............................

Transa de plata.....................

Numele beneficiarului…………………….

Titlul proiectului……………

Locatia …………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persoanele prezente din partea: | Nume si prenume | Functia |
| OJFIR/ CRFIR ............................  Serviciul ................................... |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Beneficiarului |  |  |

Vizita la locul investiției s-a efectuat in data de .............., ca urmare a Notei de convocare a beneficiarului AP 1.11 nr....... din data ............../ Notificarii beneficiarului pentru reprogramarea verificarii AP 1.12 nr............. din data..............

Verificările s-au efectuat pe baza Manualului de Contractare și Modificare Contracte, cod manual PS – MCM pentru intervenția …….., a Dosarului Cererii de Plata (codul Dosarului Cererii de Plata .....................) depus de beneficiar la OJFIR/ CRFIR ...... si a documentelor originale cerute reprezentantului tehnic/legal al proiectului.

I. Controalele efectuate: ***- (conform Manualului specific)***

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

II. Rezultatul controalelor efectuate: ***- (conform Manualului specific)***

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………......................................................................

III. Alte constatari:

(se vor mentiona alte constatari privind verificarea dosarului cererii de plata) …………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

Certific corectitudinea datelor.

**Intocmit**

Expert 1

(nume si prenume) …… .................

Semnatura expertului ……………………

Data ……../……/ 20...

Expert 2

(nume si prenume) …………………

Semnatura expertului ……………………

Data ……../……/ 20...

**Beneficiar (Reprezentant legal)**

Nume si prenume …………….........

Semnatura (pentru Persoane juridice).............

Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) …………….

Data ………………..

**Observatii**

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei intervenții în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

*Metodologie*

În cazul în care sunt constatate neconfomități sau nereguli, expertul le va aduce la cunoștință beneficarului. Expertul va reține si consemna dovezi clare (fotografii cu data, inregistrari video) cu privire la constatările facute.

**Formularul AP 1.7**

**OJFIR/ CRFIR ………… ……./ AFIR-DAF/ DIBA/ DATLIN**

**NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLATII**

Nr………../data…………….

**Catre:** ……………….(beneficiar)

…………………………..(adresa)

**Subiect: Contract de Finantare nr**……….

**Cod Dosar cerere de plata**...……………………

Va informam ca Dosarul Cererii de Plata - transa .....a fost verificat la birou si la locul investitiei/ doar la birou de catre serviciile noastre si au fost constatate urmatoarele:

Cheltuielile din cererea de plata nu sunt eligibile deoarece:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Va aducem la cunostinta ca decizia de respingere a cererii dumneavoastra de plata a fost luata in conformitate cu prevederile art….. din Contractul de Finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu neeligibilitatea Dosarului cererii de plată depus în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite la OJFIR/ CRFIR, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificari, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor.

Pentru Dosarele cererilor de plată depuse online, contestația depusă va respecta aceeași modalitate de depunere, respectiv online. Dacă nu va fi respectată modalitatea de depunere a contestației, aceasta nu va putea fi soluționată.

\*În cazul în care Formularul AP 1.7 se întocmește pentru DCP tranșă finală și beneficiarul a încasat avans, se va adăuga următorul text în Notificare:

*De asemenea, având în vedere faptul că, valoarea avansului acordat nu poate fi reținută la ultima tranșă de plată, urmează a fi executată/ încasată Scrisoarea de garantie pentru acordarea avansului nr ..../ ....... emisă de ..................*

\*În cazul în care pentru beneficiar s-a declanșat procedura insolvenţei / falimentului se va adăuga următorul text în Notificare:

Având în vedere că pentru …….(beneficiar) s-a declanșat procedura insolvenţei fapt constatat în urma verificării în Buletinul Procedurilor de Insolvență/raport AFIR, vă notificăm că, în conformitate cu art. 57 și 61 din Regulamentul Uniunii Europene 2021/ 2116 nu mai îndepliniți condițiile pentru acordarea sprijinului financiar. În consecință, vă înștiințăm că în termen maxim de 30 de zile calendaristice trebuie să ne notificați cu privire la decizia asupra:

1. *încetarea plăților în conformitate art. 57 și art. 61 din Regulamentul (UE) 2021/2116* *până la revenirea în starea inițială de activitate normală, sau*
2. *opțiunea Administratorului judiciar privind menținerea/denunțarea contractului de finanțare potrivit art. 59 din Legea nr. 85/2014;*

*Dacă Administratorul judiciar* ***menține*** *contractul de finanțare pe perioada insolvenței, atunci continuă derularea contractului fără efectuarea de plăți (acestea pot fi reluate doar la revenirea în activitate) și cu asumarea că planul de reorganizare să nu afecteze condițiile de implementare. Beneficiarul trebuie să depună graficul* de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata *care să evidențieze situația din planul de redresare. În acest caz, durata maximă de execuție poate fi prelungită în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.*

Dacă nu răspundeți în termenul de 30 zile calendaristice de la comunicarea prezentei, se consideră denunțat Contractul de finanțare, CRFIR va întocmi ***Nota de încetare contract de finanțare,*** pentru nerespectare …… (se va explica criteriul de eligibilitate/angajament sau obligații specifice prevăzute în fișele intervențiilor din PS) iar recuperarea sprijinului financiar (plăților deja efectuate) se va realiza prin cerere de înscriere la masa credală efectuată în temeiul contractului de finanțare, care reprezintă titlu executoriu potrivit art. 22 alin. (3) din OUG nr. 85/2023).

**Intocmit**

**Expert 1**

Nume si prenume.........................

Semnatura...................

**Verificat**

**Sef Serviciu**

Nume si prenume.........................

Semnatura.....................

Avizat\*

Director Directie

Nume si prenume………...............

Semnatura.........................

**Avizat\*,**

**Director General Adjunct,**

Nume si prenume...........................

Semnatura....................

**Aprobat**

**Director General/ Director OJFIR/ Director General Adjunct CRFIR**

Nume si prenume…………………

Semnatura………………..

*\*se completeaza doar pentru documentele intocmite in cadrul DAF/ DIBA/ DATLIN*

Notificarea transmisă prin e-mail, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

**Formularul AP 1.9**

**OJFIR/ CRFIR**.....................

**DAF/ DIBA/ DATLIN**.....................Nr.............../............

**NOTA DE CONVOCARE A EXPERTULUI**

La data de........................ a fost primit de catre noi, Dosarul cererii de plata - cod..........................., depus de catre beneficiarul............................, care conform procedurii trebuie verificat pana la data de............................

Deoarece in acest interval intregul personal..... din cadrul OJFIR/ CRFIR/ Centru ................................ este angajat in verificarea a inca ........... dosare cerere de plata, vă rugăm ca în conformitate cu prevederile procedurale, să ne sprijiniti prin delegarea unui expert SAFPD/ SAF/ SP/ SLIN/SINISDL/ SLIS/ SIBA/ SIA/SIB, care în calitate de expert 2, să participe în perioada ............................ la verificarea dosarului cerere de plata mai sus amintit.

**Director OJFIR/ Director CRFIR,**

**Director General Adjunct**

**Director DAF/ DIBA/ DATLIN**

Sef SAFPD/ SLIN/ SIBA

Sef SAF/ SP/ SIB/ SIA/ SINISDL/ SLIS

**Formularul AP 1.10**

**OJFIR/ CRFIR**

**DAF/ DIBA/ DATLIN**

**Nr....................../..................**

**REFERAT DE DELEGARE A EXPERTULUI**

Ca urmare a notei nr............./..............a OJFIR/ CRFIR/ DAF/ DIBA/ DATLIN/ .............................. (anexata), prin care se solicita delegarea unui expert din cadrul SAFPD/ SAF/ SP/ SIBA/ SIA/ SIB/ SLIN/SLINISDL/SLIS pentru a participa ca expert 2 la verificarea DCP - cod....................................... depus de Beneficiarul................................, vă rugam sa aprobati deplasarea in perioada .......................... a D-lui/D-nei................................................care in calitate de expert 2, urmeaza sa indeplineasca toate atribuțiile procedurale de verificare a acestui dosar cerere de plata.

**Director OJFIR/ Director CRFIR,**

**Director General Adjunct**

**Director DAF/ DIBA/ DATLIN**

Sef SAFPD/ SIBA/ SLIN,

Sef SAF/ SP/ SIB/ SIA/ SINISDL/ SLIS

**Formularul AP 1.11**

**OJFIR/ CRFIR....……………………….**

**DAF/ DIBA/ DATLIN**

**Nr………………/…………………….**

**Catre**  (Beneficiar)................................................................. ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................

**NOTA DE CONVOCARE A BENEFICIARULUI**

In vederea efectuarii verificarii Dosarului Cererii de plata nr. \_ \_ \_ \_ \_ transmis de Dvs. la OJFIR/ CRFIR \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_propunem ca verificarea la locul realizarii investitiei sa se efectueze in ziua de \_ \_ / \_ \_ / 20\_\_ incepand cu ora ......

Pentru aceasta va rugam sa ne comunicati acordul Dvs. asupra programarii verificarilor.

Intocmit,

Expert 1,

(Nume, Prenume)

Semnatura

Avizat,

Sef serviciu

(Nume, Prenume)

Semnatura

Aprobat,

Director OJFIR/ Director CRFIR/ Director DAF/ DIBA/ DATLIN

(Nume, Prenume)

Semnatura

**Beneficiar:** ......................................................(Nume, prenume / Denumire)

**Cu sediul in:** ................................................... (Localitate, Strada, nr. - Judet)

Catre: **OJFIR/ CRFIR....……………………….**

**DAF/ DIBA/ DATLIN**

**NOTA DE CONFIRMARE A PROGRAMARII**

Ca urmare a Notei de convocare nr. \_ \_ \_ \_ din \_ \_ \_ \_ \_ \_ prin care se solicita acordul asupra datei de efectuare a verificarii la locul investitieipotrivit cererii noastre de plata transmise la OJFIR/ CRFIR \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_, va comunicam ca suntem de acord cu data propusa, adica \_ \_/\_ \_/20\_\_

De asemenea precizam ca la aceasta data, la ora \_ \_ \_ \_ expertii verificatori vor fi asteptati la \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_(locul de intalnire) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ de catre dl (dna) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ reprezentant legal care ne vor reprezenta pe intreaga durata a verificarilor, in stricta conformitate cu prevederile Manualului de procedura de autorizare plati pentru FEADR.

CNP: Persoane fizice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Beneficiar,

Nume, prenume \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Semnatura \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Data \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_

**Formularul AP 1.12**

**NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PENTRU REPROGRAMAREA VERIFICARII**

**Către:** Beneficiarul Dosarului cererii de plată…………………..............(nume-prenume/denumire)

În conformitate cu data programată si confirmata de Dvs. pentru verificarea cererii de plată nr………………din……./……./20… la data de azi……./……../20…, noi, dl (dna)……...………………...............................................................................din cadrul SAFPD/ SIBA/ SLIN/ SAF/ SP/ SIB/ SIA/ SINISDL/ SLIS,…………………….......................................... ................. în calitate de experti, ne-am deplasat în vederea efectuării verificărilor la:

a) Resedinta/ Sediul Dvs. situata in localitatea ………………........................................................

str ………………….............................., nr.......…., bl……........., et…....., ap…..., sector……...........……, judeţ…………………………………….

b) Locul de realizare a proiectului de cofinanţare situat în localitatea…………............. str……….................………., nr…, sector……, judeţ………………………… unde am sosit la ora.......

Cu această ocazie am constatat că la această dată, verificarea tehnică şi financiară a Dosarului cererii dvs. de plată nu poate fi efectuată din următoarele motive:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Din aceste motive, conform Manualului de procedura pentru autorizare plăți, această verificare se reprogramează pentru data de …./……./20…,ora…..., când vă rugăm să vă prezentaţi la acelasi loc de intalnire.

Prezenta notificare a fost întocmită şi semnată în două exemplare de către mine şi dl.(dna) ……………………………………......................................... posesor al BI (CI) seria…..nr……….eliberat la data de…./……/………. de către……………………… şi dl (dna) …...............…………… …………............................................... posesor al BI (CI) seria……nr………….eliberat la data de …./……./…… de către ……….........................

în calitate de ……………………………………………………......................

Pentru aducerea la cunoştinţa dv în cel mai scurt timp semnatarii de mai jos am convenit ca prezenta notificare ………………………………………………………….

**Persoane prezente din partea SAFPD/ SIBA/ SLINA/ SAF/ SP/ SIB/ SIA/ SINISDL/ SLIS:**

Nume, prenume................................. Nume, prenume..................................

Semnătura…………........... Semnătura……………….......

**OJFIR/ CRFIR…………..**

Nr ………../data……………..

**Catre:** ……………..(nume beneficiar)

……………….……….(adresa)

**AP 1.14 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI (OUG 44/2008 (PFA, ÎI, ÎF) CU PRIVIRE LA REAUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICĂ /SEMNARE ACT ADIȚIONAL**

**Subiect: semnare act adițional/ Reautorizare activitate economică**

Va informam ca în urma verificarilor efectuate asupra Dosarului cererii de plata nr..........., s-a constatat că ați depus dosarul cererii de plată sub alte date de indentificare privind înregistrarea în Registrul Comerțului decât cele sub care ați semnat contractul de finanțare cu nr C...............

( se va alege unul din cazurile de mai jos )

1. În cazul în care ați fost a fost radiați ulterior datei de **18 martie 2019, inclusiv**,ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 182/2016, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale și în consecință v-ati reautorizat ulterior vă informăm că aveți obligația încheierii actului adițional/notei de aprobare pentru actualizarea datelor contractului de finanțare.
2. În cazul în care v-ați reautorizat ca urmare a apariției unor situații excepționale temeinic justificate vă informăm că aveți obligația încheierii actului adițional/notei de aprobare pentru actualizarea datelor contractului de finanțare.

Având în vedere situația expusă, coroborată cu obligativitatea respectării condițiilor de eligibilitate și selecție a categoriei de beneficiari PS din care faceți parte (Persoană Fizică Autorizată/Întreprindere Individuală (se selectează după caz) conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) și a clauzelor stipulate în contractul de finanțare, în vederea continuării relațiilor contractuale și pentru implementarea în condiții de legalitate a proiectului finanțat din PS vă informăm că trebuie să depuneți la nivelul CRFIR/OJFIR în funcție de tipul de proiect :

(se selectează după caz )

1. documentele prin care aţi fost autorizat ulterior datei de 18 martie 2019, în termen de **14 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a prezentei notificări** în vederea semnării actului adițional/notei de aprobare pentru actualizarea datelor contractului/deciziei de finanțare
2. documentele prin care aţi fost reautorizat, în termen de **14 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a prezentei notificări** în vederea semnării actului adițional/notei de aprobare pentru actualizarea datelor contractului de finanțare

În vederea continuării relațiilor contractuale cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, vă învederăm că aveţi obligaţia de a respecta următoarele condiţii obligatorii:

- menținerea codului/codurilor CAEN aferente proiectului pentru care aţi primit finanțarea;

- (re) înregistrarea în Registrul Unic de Identificare APIA;

- preluarea integrală a exploatației/exploatațiilor pe noua formă de organizare, astfel încât să nu aibă consecințe asupra stabilirii dimensiunii economice a exploatației agricole deținută de beneficiar;

Vă informăm că aveți obligația de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii actului adițional/notei de aprobare pentru actualizarea datelor contractului de finanțare, respectiv Certificatul constatator eliberat de ONRC, dovada de înregistrare la APIA în termenul precizat în această notificare.

**Precizăm că în cazul neprezentării documentelor doveditoare ale înregistrării activității economice la ONRC, în conformitate cu clauzele stipulate în contractele de finanțare, AFIR va proceda la rezilierea contractelor de finanțare, respectiv la recuperarea sumelor plătite**.

Cu stimă,

**Intocmit,**

**Expert 1**

Nume si prenume...........................

Semnatura....................

**Verificat**

**Sef serviciu**

Nume si prenume...........................

Semnatura....................

**Aprobat,**

**Director General Adjunct CRFIR/ Director OJFIR**

Nume si prenume...........................

Semnatura....................

**Formularul AP 2.1**

**Se aproba**

**Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe/**

**Director General Adjunct Infrastructură LEADER și Investiții Non-agricole**

**……………………**

**CENTRALIZATORUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA INCLUSE IN ESANTIONUL DE CONTROL LA FATA LOCULUI**

**DAF/ DIBA/ DATLIN**

**Stabilirea esantionului**

(se va mentiona modul de stabilire a esantionului, precum si lista Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantion)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Intervenție** | **Metoda de esantionare (Risc/ aleator\*)** | **CRFIR** | **OJFIR** | **Codul contractului de finantare** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*Proiectele selectate manual in esantionul de control vor fi asimilate proiectelor selectate prin analiza de risc. Se va completa la rubrica *Observatii daca proiectul a fost selectat manual cu justificarea deciziei.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea beneficiarului** | **Judetul** | | **Transa**  **de plata** | **Nr CP anulat** | **Data transmiterii DCP** | **Valoarea proiectului** | **Transe verificate in OTSC** | **Centrul Regional,Serviciul care va efectua verificarea pe teren** | **Centrul Regional, Serviciul care va efectua verificarea documentara** | | **Observatii\*** |
| **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | **16** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |

**(\*\*** se va motiva necesitatea efectuării verificarii de catre CRFIR a DCP incluse în eșantionul de control la fața locului, cu excepția intervențiilor gestionate de DIBA).

Intocmit,

**Sef serviciu/ Expert SAF/SP/SIB/SIA/ SINISDL/ SLIS**

Nume si prenume…………….

Data……………….

Semnatura..........................

Avizat,

Director DAF / DIBA/ DATLIN

Nume si prenume…………….

Data……………….

Semnatura........................

**Formularul AP 2.3.1 – pentru proiectele incluse în eșantion**

**FISA DE VERIFICARE A DCP LA FAȚA LOCULUI**

Beneficiar………………….….....

Titlul proiectului……………….

Cod proiect............................

Tranșa de plată……………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **ELEMENTE / DOCUMENTE VERIFICATE** | **Da** | **Nu\*** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |

\*Orice neconformitate constatata in urma verificarilor se va consemna in Raportul de control la fața locului care se prezintă beneficiarului pentru luare la cunoștință.

Observatii.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Intocmit de** expert 1  (nume si prenume) …… .................  Semnatura expertului ……………………  Data ……../……/ 20..  **Verificat de** expert 2  (nume si prenume) …………………  Semnatura expertului ……………………  Data ……../……/ 20.. | **Avizat Sef serviciu**  (nume si prenume)..........................  Semnatura …………………………  Data ……../……./20..  **Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experti in verificarea prezentului dosar cerere de plata.**  **Confirm ca ambii experti implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.** |

***- Fiecare fișă de verificare se va întocmi și completa cu verificările specifice intervenției***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 2.3.2**

**RAPORTUL DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI**

***(Specific fiecărei intervenții)***

Data.................

Cod contract de finantare C..............................

Tranșa de plată.....................

Numele beneficiarului…………………….

Titlul proiectului……………

Locatia …………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persoanele prezente din partea: | Nume si prenume | Functia |
| OJFIR/ CRFIR/ AFIR ........................  Serviciul ................................... |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Beneficiarului |  |  |

Controlul la fața locului s-a efectuat in data de .............., ca urmare a Notei de convocare a beneficiarului AP 1.11 nr....... din data ............../ Notificarii beneficiarului pentru reprogramarea verificarii AP 1.12 nr............. din data..............

Verificările s-au efectuat pe baza Manualului de Procedura pentru Autorizare Plăți, cod manual PS -MAP, ediția/ revizia ....... pentru intervenția…….., a Dosarului Cererii de Plata (codul Dosarului Cererii de Plata .....................) transmis de beneficiar la OJFIR/ CRFIR ...... si a documentelor originale cerute reprezentantului tehnic/legal al proiectului.

I. Controalele efectuate: ***- (conform Manualului specific)***

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

II. Rezultatul controalelor efectuate: ***- (conform Manualului specific)***

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

III. Alte constatari:

(se vor mentiona alte constatari privind verificarea dosarului cererii de plata)

…………………………………………………………………………………………....................................................................................................................……………………………………………………………………………………

Certific corectitudinea datelor.

|  |  |
| --- | --- |
| **Intocmit**    Expert 1  (nume si prenume) …… .................  Semnatura expertului ……………………  Data ……../……/ 20... | Expert 2  (nume si prenume) …………………  Semnatura expertului ……………………  Data ……../……/ 20... |

**Beneficiar (Reprezentant legal)**

Nume si prenume …………….........

Semnatura (pentru Persoane juridice).............

Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) …………….

Data ………………..

**Observatii**

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Certific respectarea prevederilor procedurilor in vigoare la data verificarii DCP

**Avizat Sef serviciu**

(nume si prenume)..........................

Semnatura …………………………

Data ……../……./20..-

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei intervenții în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 2.3.3**

## FISA DE VERIFICARE DOCUMENTARA A DCP

***(specifică fiecărei intervenții de investitii)***

Beneficiar………………….….....

Titlul proiectului……………….

Cod proiect............................

Tranșa de plată ……………

Data ……………(data depunerii DCP la OJFIR/CRFIR)

**Sectiunea A: Verificarea din punct de vedere financiar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Verificarea facturilor\* - *dacă este cazul*** | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii**  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate facturile din Sectiunea C. | | | | |
| **Verificarea Adeverintelor\*** (emise de ISC sau consilii locale/judetene) **- *dacă este cazul*** | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii**  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate adeverințele din Sectiunea C. | | | | |
|  | | | | |
| **Verificarea extraselor de cont\* - *dacă este cazul***  nr .... din data ..........  nr .... din data ..........  (se vor enumera toate extrasele de cont) | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii**  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate. | | | | |

## Sectiunea B: Verificarea procedurală (cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean/ regional)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **ELEMENTE / DOCUMENTE VERIFICATE** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| **I. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la modificarea/ amendarea contractelor de finanțare** | | | | |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **II. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la verificarea achizițiilor – *pentru intervențiile de investiții*** | | | | |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **III. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la depunerea, înregistrarea, verificarea Dosarelor cerere de plată și autorizarea plăților** | | | | |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |

Observații

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

**Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate**

Rezultatul verificării:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Valoarea cheltuielilor eligibile admise ............................

Valoarea cheltuielilor respinse ......................................., din care:

* În urma controlului la fața locului......................................., reprezentand:
* În urma verificării din punct de vedere financiar....................................... , reprezentand:

Observații

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat**  Expert 2 |  |  |  |
| **Revizuit**  Sef Serviciu |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experti in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca ambii expertii implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

**Sef serviciu** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

**Avizat**

**Director Directie/ Director CRFIR[[4]](#footnote-4)** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

***- Fiecare fișă de verificare se va întocmi și completa cu verificările specifice intervenției***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 2.3.3  *sprijin forfetar***

## FISA DE VERIFICARE DOCUMENTARA A DCP

Beneficiar………………….….....

Titlul proiectului……………….

Cod proiect............................

Tranșa de plată……………Data ……………(data transmiterii DCP la OJFIR)

**Sectiunea A: Verificarea din punct de vedere financiar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |

**Observatii**

........................................................................................

## Sectiunea B: Verificarea procedurală (cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **ELEMENTE / DOCUMENTE VERIFICATE** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| **I. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la modificarea/ amendarea contractelor de finanțare** | | | | |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **II. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la depunerea, înregistrarea, verificarea Dosarelor cerere de plată și autorizarea plăților** | | | | |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |

Observații

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

**Sectiunea C. Sume eligibile constatate**

Rezultatul verificării:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Valoarea sumelor eligibile admise ............................

Valoarea sumelor respinse ......................................., din care:

* În urma controlului la fața locului ......................................., reprezentand:
* În urma verificării din punct de vedere financiar......................................., reprezentand:

Observații

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat**  Expert 2 |  |  |  |
| **Revizuit**  Sef Serviciu |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experti in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca ambii experti implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu a participat in verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

**Sef serviciu** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

**Avizat**

**Director Directie/ Director CRFIR[[5]](#footnote-5)** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

***- Fiecare fișă de verificare se va întocmi și completa cu verificările specifice intervenției***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 2.3.3**

## FISA DE VERIFICARE DOCUMENTARA A DCP

***(specifică intervențiilor de servicii*** (**inclusiv pentru utilizarea costurilor standard)**

Beneficiar………………….….....

Titlul proiectului……………….

Cod proiect............................

Tranșa de plată……………

Data ……………(data transmiterii DCP la OJFIR/CRFIR)

**Sectiunea A: Verificarea din punct de vedere financiar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Verificarea facturilor\* - *dacă este cazul*** | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii**  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate facturile din Sectiunea C. | | | | |
| **Verificarea documentelor de plata\*- *dacă este cazul***  nr .... din data ..........  nr .... din data ..........  (se vor enumera toate documentele de plata) | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii**  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate documentele de plată enumerate.  Nu este necesară completarea acestei secțiuni pentru platile efectuate prin Trezorerie. | | | | |
| **Verificarea extraselor de cont\* - *dacă este cazul***  nr .... din data ..........  nr .... din data ..........  (se vor enumera toate extrasele de cont) | | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **Observatii**  ........................................................................................  \* Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate. | | | | |

## Sectiunea B: Verificarea procedurală (cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean/ regional)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **ELEMENTE / DOCUMENTE VERIFICATE** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| **I. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la modificarea/ amendarea contractelor de finanțare** | | | | |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **II. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la verificarea achizițiilor** | | | | |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |
| **III. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la depunerea, înregistrarea, verificarea Dosarelor cerere de plată și autorizarea plăților** | | | | |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
|  | .................................................................. |  |  |  |
| .... | .................................................................. |  |  |  |

**Sectiunea C. Cheltuieli/ Sume eligibile constatate**

Rezultatul verificării:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Valoarea cheltuielilor/ sumelor eligibile admise ............................

Valoarea cheltuielilor/ sumelor respinse .......................................:

Observații

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat**  Expert 2 |  |  |  |
| **Revizuit**  Sef Serviciu |  |  |  |

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experti in verificarea prezentului dosar cerere de plata.

Confirm ca ambii experti implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea documentelor aferente cererilor de finantare.

**Sef serviciu** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

**Avizat**

**Director CRFIR[[6]](#footnote-6)** (nume si prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data……../……./20...

***- Fiecare fișă de verificare se va întocmi și completa cu verificările specifice intervenției***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**Formularul AP 2.4**

Pentru DCP incluse in esantionul de control la fata locului

**Se aproba**

**Director General AFIR**

**……………………**

**Propun spre aprobare**

**Director General Adjunct**

**……………………………….**

**RAPORT**

**privind verificarea Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantionul de control la fata locului aferent lunii ......**

1. **Stabilirea esantionului**

(se va mentiona modul de stabilire a esantionului, precum si lista Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantion)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **Modul de desfasurare a verificarii proiectelor incluse in esantion**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **Concluzii**

*I. cu privire la verificarea proiectelor incluse în eșantion*

(se vor mentiona aspectele pozitive si negative rezultate in urma verificarii Dosarelor Cererilor de Plata atât la fața locului cât și din punct de vedere documentar)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*II. cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean/ regional*

(se vor mentiona aspectele pozitive si negative relevante rezultate in urma verificarii procedurale conform Secțiunii B din Formularul AP 2.3.3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **Masuri propuse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Intervenție  Structura de la nivel județean/ regional | Erori/ Nereguli/ Aspecte identificate | Măsuri propuse | Termen de implementare |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

*(se vor mentiona actiunile propuse de șefii și/ sau directorul DAF/ DIBA/ DATLIN in vederea evitarii aparitiei unor situatii similare/ corectării neconcordanțelor identificate. Ex: modificarea procedurii, elaborarea unei Note de clarificare, instruire, sanctiuni, creșterea procentului eșantionului în următoarea perioadă etc.)*

1. **Fundamentarea creșterii eșantionului de control**

Dacă în urma controalelor la faţa locului se constată neconformitați/ diferențe majore, între rezultatele verificarilor de la nivel OJFIR/ CRFIR şi cele rezultate in urma verificării pe esantion în cadrul unei intervenții, seful de serviciu și/ sau Directorul Direcției propune in cadrul Raportului AP 2.4 după cum urmează:

- creşterea procentului eșantionului în urmatoarea perioada (luna/ trimestru/ semestru/ an) pentru intervenția în cauză sau pentru OJFIR/ CRFIR-ul la care s-au constatat diferente intre rezultatele verificarilor de la nivel OJFIR/ CRFIR şi cele rezultate in urma verificării pe esantion;

**Alte observații:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit,  **Sef SAF/ SP-DAF, SIB/ SIA-DIBA, SINISDL/ SLIS –**Nume si prenume…………….  Data……………….  Semnatura.......................... | **DATLIN** |

Avizat,

**Director DAF / DIBA/ DATLIN**

Nume si prenume…………….

Data……………….

Semnatura........................

**Anexa la Raportul AP 2.4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Intervenție | Metoda esantionare | CRFIR | OJFIR | Codul Contractului de finantare | Denumirea beneficiarului | Judetul | Nr transa | Data transmiterii DCP | Data controlului la fața locului | Data finalizarii verificarii pe eșantion | Valoare autorizata de OJFIR/ CRFIR conform AP 1.5 | Valoare autorizata în urma verificării pe eșantion conform AP 2.3.3 | Diferente | Observatii |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 145=12-13 | 15 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Intervenție ... | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Intervenție ... | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Coloanele 12 și 13 se completeaza cu valori in lei – finantare nerambursabila.

Coloana Observații se va completa cu motivul diferentelor din coloana 15.

**AP 2.5 Fisa de verificare privind reconcilierea datelor dezagregate cu informațiile existente în dosarele cererilor de plată**

**Model cadru general (se aplică pentru toate intervențiile)**

***Formularul se foloseste de către experţii direcţiei de specialitate pentru verificarea datelor prezentate în datele dezagregate.***

**Numar Dosar de Plată:**

**Nume beneficiar:**

**Denumire proiect:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA** | **Bifa expertului verificator** | | | |
| **DA** | **NU** | **Nu este cazul** | **Observatii, daca este cazul** |
| **1.** | Informațiile privind RO APIA și numărul cererii de plată, prezentate în datele dezagregate sunt corecte şi complete ?  *Se va verifica RO APIA, numărul dosarului de plată și al tranşei de plată (câmpurile M020, M030)* |  |  |  |  |
| **2.** | Valoarea UE autorizată la plată (M050) corespunde cu cea menţionată în certificatul de plată ?  *pentru avans si tranșe intermediare:*  *M050 = (valoare UE lei autorizată la plată - avans justificat la tranșă intermediară) /curs ECB de la data plății*  *pentru tranșa finală:*  *M050 = (valoare UE lei autorizată la plată/curs ECB de la data plății) + (valoare UE avans acordat trașe anterioare 1,2, 3 ... n / curs ECB de la data plății)* |  |  |  |  |
| **3.** | Valoarea totală autorizată la plată UE+BS (M060) corespunde cu cea menţionată în certificatul de plată ?  *pentru avans si tranșe intermediare:*  *M060 = (valoare totală UE+BS lei autorizată la plată - avans justificat UE+BS lei la tranșă intermediară) /curs ECB de la data plății*  *pentru tranșa finală:*  *M060 = (valoare totală UE+BS lei autorizată la plată/curs ECB de la data plății) + (valoare totală avans acordat UE+BS lei trașe anterioare 1,2,3 ...n / curs ECB de la data plății)* |  |  |  |  |
| **4.** | Valoare UE autorizată la plată - dedicată IRIGAȚIILOR (M051) corespunde cu cea menţionată în certificatul de plată ?  *M051 = valoarea UE lei autorizată la plată, dedicată IRIGAȚIILOR (înființare + modernizare) / cursul ECB de la data plății* |  |  |  |  |
| **5.** | Valoare totală (UE+BS) autorizată la plată - dedicată IRIGAȚIILOR (M061) corespunde cu cea menţionată în certificatul de plată ?  *M061 = valoarea totală UE+BS lei autorizată la plată, dedicată IRIGAȚIILOR (înființare + modernizare) / la cursul ECB de la data plății* |  |  |  |  |
| **6.** | Numărul de operațiuni plătite (M130) este corect ?  *pentru tranșa de Avans*: M130 =0  *pentru tranșele intermediare: M130 = M050 / valoarea contractata (contributie UE)*  *pentru tranșa finală: M130 = 1 - suma realizărilor parțiale raportate în anii financiari anteriori in câmpul M130* |  |  |  |  |
| **7.** | Numărul de ferme care beneficiază de sprijin (M140) este completat corect ?  *pentru tranșa de Avans: M140 =0*  *pentru tranșele intermediare: M140 = M050 / valoarea contractata (contributie UE)*  *pentru tranșa finală: M140 = 1 - suma realizărilor parțiale raportate în anii financiari anteriori in câmpul M140* |  |  |  |  |
| **8.** | Câmpul privind investițiile care au ca rezultat o creștere netă a suprafeței irigate (M170) este completat corect?  *Se aplică pentru: DR12, DR13, DR14, DR15, DR16, DR17, DR18, DR20, DR26 și trebuie completat astfel:*  *1 - pentru proiectele care au completată o valoare >0 în certificatul de plată (câmpul ÎNFIINȚARE sisteme de irigații)*  *0 - pentru cele care au completată valoarea 0 în certificatul de plată (câmpul ÎNFIINȚARE sisteme de irigații)* |  |  |  |  |
| **9.** | Câmpul privind investițiile care au ca rezultat îmbunătățirea instalațiilor de irigații existente (M180) este completat corect?  *Se aplică pentru DR12, DR13, DR14, DR15, DR16, DR17, DR18, DR20, DR25 și trebuie completat astfel:*  *1 - pentru proiectele care au completată o valoare >0 în certificatul de plată (câmpul MODERNIZARE sisteme de irigații)*  *0 - pentru cele care au completată valoarea 0 în certificatul de plată (câmpul MODERNIZARE sisteme de irigații)* |  |  |  |  |
| **10.** | Câmpul privind investițiile în utilizarea apei recuperate (M190) este completat corect ?  *Se aplică pentru DR25, DR26 și trebuie completat astfel:*  *1 - pentru cele care au completat in fișa E1.2 "DA" în câmpul "Proiectul vizează investiții în utilizarea apei recuperate"*  *0 - pentru cele care au completat in fișa E1.2 "NU" în câmpul "Proiectul vizează investiții în utilizarea apei recuperate"* |  |  |  |  |
| **11.** | Câmpul R005 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR31 și trebuie completat astfel:*  *Va fi completat cu 1 in dreptul cererilor de plata pt care s-a platit transa 1* |  |  |  |  |
| **12.** | Câmpul R009 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR12, DR13, DR14, DR15, DR16, DR17, DR18, DR20, DR26 și trebuie completat astfel:*  *Va fi completat cu 1 in dreptul cererilor de plata pt care s-a platit transa 1* |  |  |  |  |
| **13.** | Câmpul R010 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR33, DR35 și trebuie completat, pentru toate cererile de plată care au tranșa 1, astfel:*  *DR33 - Se va completa valoarea prevazută în E1.2 la "total exploatații/membri"*  *DR35 - Se va completa valoarea prevăzută în E1.2. la "Structura parteneriatului / număr membri - FERMIERI"* |  |  |  |  |
| **14.** | Câmpul R015 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR12, DR13, DR14, DR15, DR16, DR17, DR18, DR20, DR22 și trebuie completat, pentru toate cererile de plată care au tranșa 1, astfel:*  *Se va completa valoarea prevazută în E1.2 la "Capacitatea/ puterea instalată (KW)/1000 (pentru a transforma în MW)* |  |  |  |  |
| **15.** | Câmpul R016 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR20 și se completează cu 1 pentru toate cererile de plată transa 1 si care au în E1.2 bifat campul “Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală”* |  |  |  |  |
| **16.** | Câmpul R017 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR19 și se completează cu Suprafaţa acoperită de perdele naturale de protecție (Ha) din E1.2 pentru toate cererile de plată care au tranșa 1* |  |  |  |  |
| **17.** | Câmpul R018 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR24 și trebui completat cu valoarea totală contractată în EURO (UE + BS + PRIVATĂ), doar pentru cererile de plată tranșa 1* |  |  |  |  |
| **18.** | Câmpul R026 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR19 și trebuie completat cu 1 pentru toate cererile de plată tranșa 1* |  |  |  |  |
| **19.** | Câmpul R027 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR25 și trebuie completat cu 1 pentru toate cererile de plată tranșa 1* |  |  |  |  |
| **20.** | Câmpul R028 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR34, DR37, DR38 și trebuie completat astfel:*  *DR34, DR37, DR38 – La* ***tranșa 1*** *trebuie completat numărul estimat de persoane participante în proiectele Grupurilor operationale PEI cu tematica în materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor din contractul de finanțare*  *DR37, DR38 – La* ***tranșa finală*** *din numărul cumulat (toate tranșele de plată, inclusiv cea din anul de raportare) de persoane care au beneficiat de formare, schimb de cunoștințe, consiliere în materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor* ***se scade*** *numărul estimat în contractul de finanțare de persoane care au beneficiat de formare, schimb de cunoștințe, consiliere în materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor* |  |  |  |  |
| **21.** | Câmpul R032 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR19 și trebuie completat cu 1 pentru toate cererile de plată tranșa 1* |  |  |  |  |
| **22.** | Câmpul R036 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR30 și trebuie completat cu 1 pentru toate cererile de plată tranșa 1* |  |  |  |  |
| **23.** | Câmpul R037 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR30 și trebuie completat cu 1 pentru toate cererile de plată* ***tranșa finală*** |  |  |  |  |
| **24.** | Câmpul R039 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR22, DR23, DR29 și trebuie completat cu 1 pentru toate cererile de plată tranșa 1* |  |  |  |  |
| **25.** | Câmpul R041 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR27 si DR28 și trebuie completat pentru tranșa 1 cu populația rurală (numărul locuitorilor) din E1.2. din câmpul populația UAT-ului sau populația asociației UAT-ului (in funcție de tipul beneficiarului)* |  |  |  |  |
| **26.** | Câmpul R043 este completat corect ?  *Se aplică pentru DR21 și trebuie completat cu numărul total de UVM-uri din E 1.2. pentru toate cererile de plată tranșa 1* |  |  |  |  |

***Concluzie:***

**Valorile prezentate corespund / nu corespund cu informatiile cuprinse în dosarul cererii de plata.**

**Întocmit,**

**Expert**

**(nume şi prenume) …… .................**

**Semnătura expertului ……………………**

**Data ……../……/..........**

**Verificat,**

**Şef serviciu**

**(nume şi prenume)..........................**

**Semnătura …………………………**

**Data ……../……./..........**

**Avizat,**

**Director**

**(nume şi prenume)..........................**

**Semnătura …………………………**

**Data ……../……./..........**

**Formularul AP 3.1 – FIȘA DE VERIFICARE A DEBITELOR**

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR



b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR



**Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 3.1**

* + - Nr. fisei de verificare a debitelor - se va prelua numărul certificatului de plata aferent;
    - Data emiterii - va fi aceeaşi cu cea a certificatului de plata aferent Dosarului cererii de plata;
  + Numele beneficiarului – se preia din Contractul de finantare
  + Codul Dosarului cererii de plata – se preia din Formularul AP 1.1 – cererea de plata

În urma verificarii Registrului Debitorilor:

1. In cazul in care beneficiarul nu are datorii către AFIR se bifează căsuţa – „nu are de restituit datorii către AFIR”.

In cazul in care beneficiarul apare înscris in Registrul debitorilor IRD 3.2, ca având de restituit o suma către AFIR, se bifează căsuţa – „are o datorie către AFIR” si se completează suma pe care acesta o are de restituit conform calculului primit de la SRD; de asemenea se completeaza Fisa de recuperare a debitului AP 3.2.

În urma verificarii Registrului Unic al Neregulilor:

1. In cazul in care beneficiarul nu apare inregistrat cu o sesizare aflata in curs de verificare se bifează căsuţa – „nu sunt sesizate nereguli”.
2. In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Registrul unic al neregulilor IRD 1.1, ca având o sesizare aflata in curs de verificare, se bifează căsuţa – „sunt sesizate nereguli”. In acest caz la rubrica „Observatii” din Registrul IRD 1.1 apare mentiunea daca se suspenda sau nu plata pana la solutionarea sesizarii respective. In cazul in care se suspenda plata, expertul verificator nu va elabora documentele privind autorizarea platii conform Etapei AP4. Acestea se vor elabora doar dupa solutionarea aspectelor care au condus la suspendarea platilor.

În urma verificării în Registrul Corecțiilor financiare:

1. In cazul in care pentru Contractul de finanțare nu apar informații, se bifează căsuţa – „*nu apar informații*”.
2. In cazul in care pentru Contractul de finanțare apar informații, se bifează căsuţa – „*apar informații*”. In acest caz:
   1. Dacă în Secțiunea C aferentă Dosarului cererii de plată **nu** **se autorizează** cheltuieli aferente contractului de achiziție afectat de neregulă, se bifează căsuța „*nu e necesară aplicarea de corecții financiare*” și se va continua autorizarea plății fără aplicarea de corecții pentru respectiva tranșă de plată;
   2. Dacă în Secțiunea C aferentă Dosarului cererii de plată **se autorizează** cheltuieli aferente contractului de achiziție afectat de neregulă, se bifează căsuța „*se aplică o corecție financiară în valoare de ..... LEI*” și se va completa valoarea în lei a corecției financiare (aplicând coeficientul de corecţie stabilit prin Nota de constatare a neregulii și stabilire a corecțiilor financiare la valoarea cheltuielilor autorizate la plată pentru contractul de achiziție afectat). Valoarea corecție se va prelua în Certificatul de plată AP 4.1 și în Ordonanțarea de plată AP 4.2.

**Formularul AP 3.2**

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

**FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI**

Numar:………………

Data:…………………

Cod Dosar cerere de plata:………………………

Numar/ data certificat de plata.........................

Nume beneficiar………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. debit | Rata schimb LEU/EUR | Valoarea datoriei (retinuta din Certificatul de plata) | | | | | | Suma retinuta din Certificatul de plata | | Suma ramasa de recuperat | |
| Total datorie (retinuta din Certificatul de plata) | | Valoare debit | | -Accesorii | | LEI | EUR | LEI | EUR |
|
| LEI | EUR | LEI | EUR | LEI | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4= 3:2 | 5 | 6= 5:2 | 7 | 8=7:2 | 9 | 10 | 11=3-9 | 12=4-10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUI …………………………

RO APIA.................................................

**Intocmit,**

Expert 1

Nume.................

Semnatura........................

Data...................................

**Avizat,**

Sef Serviciu

Nume……………

Semnatura.......................

Data.......................

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

**FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI**

Numar:………………

Data:…………………

Cod Dosar cerere de plata:………………………

Numar/data certificat de plată...................

Nume beneficiar………………………….

CUI …………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. debit | Valoarea datoriei | | | Suma retinuta din Certificatul de plata | Suma ramasa de recuperat |
| Total datorie | Valoare debit | Penalitate | LEI | LEI |
| LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2-5 |
|  |  |  |  |  |  |

RO APIA.................................................

**Intocmit,**

Expert 1

Nume.................

Semnatura........................

Data...................................

**Avizat,**

Sef Serviciu

Nume……………

Semnatura.......................

Data.......................

**Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 3.2**

* + - Nr. fisei de recuperare a debitelor - se va prelua numărul certificatului de plata aferent;
    - Data emiterii - va fi aceeaşi cu cea a certificatului de plata aferent Dosarului cererii de plata;
    - Codul Contractului de finantare – se preia din Contractul de finantare
    - Codul Dosarului cererii de plata - se preia din Formularul AP 1.1 – cererea de plata
  + Numele beneficiarului – se preia din Contractul de finantare
  + Adresa beneficiarului – se preia din Contractul de finantare

a)Pentru finantarea proiectelor FEADR

* Col 1 – nr. debitului care se recuperează. Se va menționa și fondul european căruia îi este aferent debitul: FEADR 2007-2013/ FEADR 2014-2020
* Col 2 - Rata schimb LEU/EUR – se preia cursul de schimb din Formularul AP 4.1 – certificatul de plata
* Col 3,4 - Total datorie (lei, euro) – se preia din AP 3.1
* Col 5,6 - Valoare debit (lei, euro) – se preia din AP 3.1
* Col 7,8 – Penalitate (lei, euro) – se preia din AP 3.1
* Col 9, 10 - Suma retinuta din Certificatul de plata (lei, euro) – se preia din Formularul AP 4.1 – certificatul de plata
* Col 11, 12 - Suma ramasa de recuperat (lei, euro) – reprezinta diferenta dintre „total datorie” si „suma retinuta din Certificatul de plata”

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

* Col 1 – nr crt
* Col 2 - Total datorie (lei) – se preia din AP 3.1
* Col 3 - Valoare debit (lei) – se preia din AP 3.1
* Col 4 – Penalitate (lei) – se preia din AP 3.1
* Col 5 - Suma retinuta din Certificatul de plata (lei) – se preia din Formularul AP 4.1 – certificatul de plata
* Col 6 - Suma ramasa de recuperat (lei) – reprezinta diferenta dintre „total datorie” si „suma retinuta din Certificatul de plata”

**Formularul AP 4.1**

1. Pentru finanțarea proiectelor din FEADR





1. Pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati în conformitate cu prevederile art. 21 din OUG 85/2023.



c) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR



d) Pentru decontarea TVA-ului – plată la factură pentru beneficiarii prevăzuți la art. 27 alin (1) din OUG nr. 85/2023 in conformitate cu prevederile art. 20 din OUG nr. 85/2023 



**Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 4.1**

**Certificatul de plata AP 4.1** se va completa astfel:

* Numărul certificatului de plata – numărul curent din Registrul Certificatelor de Plata R4:

1. finanțarea din FEADR;
2. finanțarea avansului;
3. finanțarea din FEADR a contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile în cazul beneficiarilor privati, conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 85/2023
4. finanțarea de la BS a TVA;
5. finanțarea de la BS a TVA-ului (plata la factură) în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 27 alin (1) din OUG nr. 85/2023 în conformitate cu prevederile OUG nr. 85/2023.

Certificatele de plată întocmite vor avea următoarea codificare:

* ***la nivel de OJFIR***

codificare Centrul Regional (01-08)/ codificare judet (01-41)/ codificare serviciu care intocmeste Certificatul de plata (01-SAFPD, 02-SLIN)/ număr Certificat de plată și codificare aferenta tipului platii, unde este cazul

Ex:

* 1. 02/14/02/ 124 – pentru transa normala
  2. 02/14/02/ 124A – pentru avans
  3. 02/14/02/ 124F – pentru plata la factura
  4. 02/14/02/ 124TVA – pentru transa normala de TVA
  5. 02/14/02/ 124FTVA – pentru TVA plata la factura

f) 02/14/02/ 124H -pentru transa de plata în cadrul cărora se vor solicita spre decontare și cheltuieli ca urmare unor Hotărârile Judecătorești definitive

g) 02/14/02/ 124HTVA-pentru transa de plata în cadrul cărora se vor solicita spre decontare și cheltuieli ca urmare unor Hotărârile Judecătorești definitive

* ***la nivel de CRFIR***

codificare Centrul Regional (01-08)/ 00/ codificare serviciu care intocmeste Certificatul de plata (01-SAFPD, 02-SLIN, 03-SIBA)/ numar Certificat de plata si codificare aferenta tipului platii, unde este cazul

Ex:

* 1. 02/00/02/ 124 – pentru transa normala
  2. 02/00/02/ 124A – pentru avans
  3. 02/00/02/ 124F – pentru plata la factura
  4. 02/00/02/ 124TVA – pentru transa normala de TVA
  5. 02/00/02/ 124FTVA – pentru TVA plata la factura
  6. 02/14/02/ 124H -pentru transa de plata în cadrul cărora se vor solicita spre decontare și cheltuieli ca urmare unor Hotărârile Judecătorești definitive
  7. 02/14/02/ 124HTVA-pentru transa de plata în cadrul cărora se vor solicita spre decontare și cheltuieli ca urmare unor Hotărârile Judecătorești definitive
  8. 02/00/02/ 124C – pentru plățile acceptate în urma contestațiilor
  9. 02/00/02/ 124CTVA - pentru plățile acceptate în urma contestațiilor pentru TVA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod Numeric** | **Judet** | **Cod** |  | **Cod Numeric** | **Judet** | **Cod** |
| 01 | ALBA | AB | 22 | HUNEDOARA | HD |
| 02 | ARAD | AR | 23 | IALOMITA | IL |
| 03 | ARGES | AG | 24 | IASI | IS |
| 04 | BACAU | BC | 26 | MARAMURES | MM |
| 05 | BIHOR | BH | 27 | MEHEDINTI | MH |
| 06 | BISTRITA-NASAUD | BN | 28 | MURES | MS |
| 07 | BOTOSANI | BT | 29 | NEAMT | NT |
| 08 | BRASOV | BV | 30 | OLT | OT |
| 09 | BRAILA | BR | 31 | PRAHOVA | PH |
| 10 | BUZAU | BZ | 32 | SATU-MARE | SM |
| 11 | CARAS-SEVERIN | CS | 33 | SALAJ | SJ |
| 12 | CALARASI | CL | 34 | SIBIU | SB |
| 13 | CLUJ | CJ | 35 | SUCEAVA | SV |
| 14 | CONSTANTA | CT | 36 | TELEORMAN | TR |
| 15 | COVASNA | CV | 37 | TIMIS | TM |
| 16 | DIMBOVITA | DB | 38 | TULCEA | TL |
| 17 | DOLJ | DJ | 39 | VASLUI | VS |
| 18 | GALATI | GL | 40 | VALCEA | VL |
| 19 | GIURGIU | GR | 41 | VRANCEA | VN |
| 20 | GORJ | GJ | 42 | BUCURESTI-ILFOV | B-IF |
| 21 | HARGHITA | HR |  |  |  |

**ATENTIE** :

Pentru Dosarele Cerere de plata în cadrul cărora se solicită decontarea cheltuielilor ca urmare unor Hotărârile Judecătorești definitive prin care se dispune verificarea și /sau autorizarea cererii de plată și efectuarea plății la întocmirea formularelor AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 cu anexele se va adăuga în codificare litera “H” după numărul certificatului respectiv înainte de codificarea aferentă tipului plății (ex. 02/14/02/124H la nivel județean și 02/00/02/124H la nivel regional – pentru tranșă normală sau 02/00/02/124H TVA – pentru TVA - etc.).

Această regulă este valabilă și în cazul în care beneficiarul depune o cerere de plată pentru un proiect în cazul căruia există o Hotărâre Judecătorească definitivă cu privire la etape anterioare depunerii si autorizării DCP (de exemplu reevaluarea criteriilor de eligibilitate/selecție, încheierea contractelor de finanțare fără reevaluare, acceptarea modificarilor contractului de finantare respinse de către AFIR).

Pentru Dosarele Cerere de Plata incluse in esantionul de control la fața locului la intocmirea formularelor AP 3.1, AP 3.2 – unde este cazul, AP 4.1 cu anexe și AP 4.2, se va adăuga în codificare litera “E” după numărul Certificatului, respectiv înainte de codificarea aferentă tipului plății (ex. 02/14/02/124E la nivel județean și 02/00/02/124E la nivel regional – pentru tranșă normală sau 02/00/02/124EFTVA – pentru TVA plată la factură etc.). Aceasta codificare este necesara pentru identificarea facila a certificatelor de plata intocmite in urma verificarilor aferente esantionului de control la fata locului.

* Data – data înregistrării din Registrul certificatelor de plata R4;
* Codul contractului de finanţare – se va prelua din Contractul de finantare;
* Codul Dosarului cererii de plata – se va prelua din Formularul AP 1.1 – cerere de plata;
* Data depunerii cererii de plata - se va prelua din Formularul AP 1.1 – cerere de plata/ SPCDR;
* Numele beneficiarului – se va prelua din Contractul de finantare;
* Banca beneficiarului (sucursala si judeţul) – se va prelua din Contractul de finantare;
* Adresa băncii – se va prelua din Contractul de finantare;
* Contul bancar al beneficiarului (IBAN) – se va prelua din Contractul de finantare;
  + in cazul beneficiarilor publici pentru cheltuielile eligibile finantate prin FEADR se vor mentiona 2 conturi distincte: unul pentru contributia CE si unul pentru contributia BS;
  + în cazul decontarii TVA-ului pentru beneficiarii publici si privati conform prevederilor legislatiei in vigoare se va menționa un cont de Trezorerie distinct de cel pentru contribuția BS;
  + In cazul rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati, conform prevederilor legislatiei in vigoare se va menționa un cont distinct, de Trezorerie;
* Contributia privata – diferența între 100% și contribuția publică;
* Contributia publica – procentul de finantare mentionat in Contractul de Finantare; contributia publica se defalca pe contributii UE si BS conform PS 2023-2027;
* Total cheltuieli/ sume eligibile autorizate – suma autorizata conform Fisei de verificare a DCP AP 1.5/ Fisei de verificare documentara a DCP AP 2.3.3
* Contributie privata – diferenta intre cheltuielile/ sumele eligibile autorizate si contributia publica;
* Contributie publica totala – cheltuielile/ sumele eligibile autorizate la care se aplica procentul de finantare mentionat in Contractul de Finantare; suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS;
* Sisteme de irigații (înființare/ modernizare) se aplică intervențiilor DR 25, respectiv DR 26.
* Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară/ eoliană/ alte surse) reprezintă componente din cadrul intervențiilor de investiții realizate de beneficiarii privați.
* Avans acordat – suma acordată pentru avans conform fișei contului; suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS; rubrica se completeaza in cazul proiectelor pentru care s-a acordat avans, la toate transele de plata.
* Suma solicitata – suma mentionata in formularul cererii de plata AP 1.1 (finantare nerambursabila).
* Corecție financiară cf art 6 din OUG 66/2011 – se va prelua, dacă este cazul, din Fișa de verificare a debitelor AP 3.1 – Secțiunea “În urma verificării în Registrul Corecțiilor financiare”. Corecția financiară se reține din suma rezultata ca diferenta între contributia publica totala și sancțiune administrativa (dacă este cazul); suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS; defalcarea pe contribuții a corecției reținute se va realiza la procentele la care se autorizează plata respectivă.

Toate Certificatele de plată cu corecții reținute din tranșă vor fi centralizate în registrul electronic R6

* Avans retinut din tranșă – suma retinuta din cererile intermediare de plată pentru avansul acordat, care la ultima tranșă de plată trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea autorizata la plata (finantare nerambursabila); suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS; defalcarea pe contribuții a avansului reținut se va realiza la procentele la care avansul a fost acordat; rubrica se completeaza in cazul proiectelor pentru care s-a acordat avans, unde se va completa câte un rând pentru fiecare tranșă în cadrul căreia s-a reținut avans.
* Total avans reținut din tranșe anterioare – se va face totalul avansului reținut din tranșele anterioare.
* Avans de recuperat – suma de recuperat rezultata din diferenta intre avansul acordat,avansul reținut din tranșă si totalul avansului retinut din tranșele anterioare; suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS; defalcarea pe contribuții a avansului de recuperat se va realiza la procentele la care avansul a fost acordat; rubrica se completeaza in cazul proiectelor pentru care s-a acordat avans, și se calculează la fiecare tranșă începând cu cea în care s-a reținut avansul pentru prima oară; in cazul in care valoarea rubricii >0, va executa Scrisoarea de garantie, prin elaborarea de către expertul 1 (în cazul proiectelor pe eșantion) a formularelor IRD 0.1 si Notificarea privind executarea scrisorii de garantie și respectarea prevederilor Manualului de procedura Constatare Nereguli și stabilire creanțe bugetare. În suma avansului de recuperat se vor include datoriile de recuperat din tranșă aferente altor contracte de finanțare decât celui pentru care a fost emisă garanția financiară aferentă avansului de recuperat.
* Datorie FEADR 2007-2013 recuperată/ Datorie FEADR 2014-2020 recuperată – suma mentionata in Fisa de verificare a debitului AP 3.1 in Lei si Euro, defalcata pe contributii UE si BS (conform procentelor la care debitul a fost constituit); suma se recupereaza din suma obtinuta dupa retinerea din suma autorizata la plata conform randului 1 din AP 4.1 a sanctiunii administrative și a corecției financiare daca este cazul; în funcţie de perioada de programare aferente căreia s-au constituit debitele, acestea se vor evidenţia separat.
* Rest de plata – suma rezultata ca diferenta intre contributia publica totala, sancțiune administrativa *(dacă este cazul),* corecţie financiară, avansul retinut si datoria recuperata.
* Cursul de schimb - cursul de schimb LEU/EUR utilizat pentru efectuarea plății conform prevederilor contractului de finanțare, adică (conform Art. 33(1) din Regulamentul 127/2022, cursul de schimb al Băncii Centrale Europene valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, adică data contractul de finanțare, : cursul de schimb BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului semnării contractului de finanțare pentru măsurile în cadrul cărora nu sunt prevăzute plăți anuale, respectiv cursul de schimb BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă Art. 33(2) din Regulamentul 127/2022 pentru intervențiile în cadrul cărora sprijinul se plătește în tranșe anuale.

Codul contractului de finantare, numele beneficiarului, banca beneficiarului, adresa beneficiarului si contul bancar trebuie sa fie aceleasi din:

* Contractul de finantare/ Actul aditional/ Nota de aprobare;
* Cererea de plata AP 1.1
* Identificarea financiara Anexa AP 1.1.

**Anexa 1** **la certificatul de plata** se va completa astfel:

* Valoarea conform contractului de finantare– se completeaza valorile finantarii nerambursabile in lei/ euro mentionate in Contractul de finantare
* Valoarea platita/ autorizata– pentru transele precedente, se completeaza valorile platite aferente DCP/ notelor conform Fisei contului analitic pentru beneficiarul respectiv; pentru prezentul DCP se completeaza valoarea autorizata la plata conform AP 4.1
* Rest Contract de finantare – diferenta intre Valoarea conform contractului de finantare si valorile platite/ autorizate. In cazul in care rezulta valori negative pe aceasta linie, valoare completată în rândul 1 din AP 4.1 se modifică prin reducerea acesteia la o valoarea care să se încadreaza în valoarea ramasa din contractul de finanţare lei/euro.

**Anexa 2** **la certificatul de plata** se va completa astfel:

* F103 – Tipul de plata – se va completa o singura optiune din urmatoarele: avans, transa intermediara, transa finala sau contestatie;
* F105 – Sanctiuni aplicate – se va completa o singura optiune din urmatoarele: Da sau Nu, conform AP 4.1;
* F105C – Valoarea respinsa la plata in urma controlului administrativ si/ sau la fata locului – se va completa valoarea finantarii nerambursabile (CE+BS) respinsa la plata atat in lei, cat si in euro la cursul de schimb precizat in certificatul de plata;
* F300B – Data depunerii Dosarului cererii de plata – se va completa cu data depunerii DCP conform AP 4.1;
* F307 – Serviciul care detine documentele justificative – se va completa cu serviciul unde se regasec toate documentele aferente unui DCP;
* Vizita la locul investitiei – se va completa cu o singura optiune privind realizarea vizitei pe teren: Da (F) sau Nu (N), conform AP 1.6
* Data efectuarii vizitei la locul investitiei - se va completa data efectuarii vizitei pe teren, in cazul in care la campul precedent s-a completat cu optiunea „Da(F)”, conform AP 1.6
* F600 – Controlul la fata locului – se va completa cu o singura optiune privind realizarea vizitei pe teren: Da (F) sau Nu (N) , conform AP 2.3.2;
* F601 – Data efectuarii controlului la fata locului – se va completa data efectuarii controlului la fata locului, in cazul in care la campul F600 s-a completat cu optiunea „Da(F)”, conform AP 2.3.2;
* F602 – Sume respinse la plata in urma controlului la fata locului – se va completa cu una din optiunile „Da” sau „Nu”, daca in urma controlului la fata locului au fost respinse sau nu la plata sume neeligibile;
* F603 – Motivul respingerii la plata a sumelor in urma controlului la fata locului – se va completa daca la campul F602 a fost completat optiunea „Da”; expertii vor completa un singur cod aferent celei mai mari sume respinse; in cazul in care la campul F602 s-a completat optiunea „Nu”, la campul F603 se va completa „N/A”.

În cazul aplicării semnăturilor electronice prin intermediul aplicației informatice, formularele AP 4.1, AP 4.1 Anexa 1, AP 4.1 Anexa 2, AP 3.1 și AP 3.2 (după caz) se vor genera într-un singur document pdf., iar semnăturile se vor aplica doar pe Certificatul de plată AP 4.1.

**Formularul AP 4.2**

1. Pentru finanțarea proiectelor din FEADR, inclusiv pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare



1. Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR, inclusiv pentru mecanismul de plată TVA-ului la factură in cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 27alin (1) din OUG nr. 85/2023 in conformitate cu prevederile art. 20 din OUG 85/2023

1. 

**Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 4.2 (in cazul platilor catre beneficiari)**

**Ordonantarea de Plata AP 4.2** se va completa astfel:

* + - * + Numărul ordonantarii de plata – trebuie sa fie acelasi cu numărul certificatului de plata;
        + Data emiterii – trebuie sa fie aceeasi cu data emiterii certificatului de plata;
        + Nr/ data angajamentului legal – se completeza codul contractului de finantare si data semnarii acestuia de ambele parti.
        + Suma datorata beneficiarului (LEI) – suma autorizata conform randului 1 din AP 4.1;
        + Avansuri acordate si retinute beneficiarului – se va completa cu valoarea datoriei mentionata in Fisa de verificare a debitelor AP 3.1; in cazul in care se retine avansul, valoarea avansului se va completa cu „+”;
        + Suma de plata (LEI) – diferenta dintre suma datorata beneficiarului si avansurile acordate si retinute beneficiarului;
        + Suma in valuta – suma de plata in lei la cursul de schimb mentionat in AP 4.1;
        + Cursul valutar – se completeaza conform AP 4.1;
        + Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente contributiilor CE si BS in LEI;
        + Numele si adresa beneficiarului – se completeaza conform Contractului de finantare;
        + Contul beneficiarului – se completeaza conform Contractului de finantare:

in cazul beneficiarilor publici pentru cheltuielile eligibile finantate prin FEADR se vor mentiona 2 conturi distincte: unul pentru contributia CE si unul pentru contributia BS;

în cazul decontarii TVA-ului pentru beneficiarii publici si privati conform prevederilor legislatiei in vigoare se va menționa un cont de Trezorerie distinct.

In cazul rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati, conform prevederilor legislatiei in vigoare se va menționa un cont distinct, de Trezorerie;

* + - * + Banca beneficiarului – se completeaza conform Contractului de finantare;
        + Codul Fiscal al beneficiarului – se completeaza conform Contractului de finantare;
        + Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1 si 3) se completeaza de expertul contabil de la nivel regional/ central.

**Compartimentul de specialitate:**

* + - * + pentru Ordonanțările de plată întocmite la nivel județean: se va semna de către șeful SLINA/ SAFPD-OJFIR;
        + pentru Ordonanțările de plată întocmite la nivel regional: se va semna de către șeful SLINA/ SIBA/ SAFPD-CRFIR
        + Compartimentul de contabilitate: pentru toate ordonanțările de plată se va semna de către expertul contabil CCFE de la nivel regional;
        + Control financiar preventiv: pentru toate ordonanțările de plată se va semna de către expertul CCFPP de la nivel regional;

CCFPP va efectua o verificare formala a documentelor, respectiv a elementelor care tin de completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora; existenta semnaturilor persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate; existenta documentelor justificative specifice, alte elemente după caz.

In cazul în care în urma verificării formale cel putin unul din elementele verificate nu este indeplinit, operatiunea nu se autorizeaza. Documentele se restituie compartimentului de specialitate care a initiat operatiunea prin formularul nr 3-“Nota de restituire propriu indicandu-se in scris motivele restituirii, in conformitate cu normele metodologice specifice controlului financiar preventiv

Dupa verificarea formala, persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu procedeaza la verificarea de fond, care consta in efectuarea verificarilor din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si /sau de angajament, prevazute in listele de verificare specific CFPP.

Daca in urma controlului de fond se constata ca cel putin unul din elementele de fond cuprinse in lista de verificare nu este indeplinit, persoana in drept sa exercite viza de contro financiar preventiv propriu are dreptul si obligatia de a refuza viza. Refuzul de viza va fi motivat în toate cazurile, in forma scrisa, prin formularului nr. 4-“Refuz de viza”, din normele metodologice specific controlului financiar preventiv.

* + - * + Ordonator de credite: pentru toate ordonanțările de plată se va semna de către Directorul General Adjunct CRFIR.

Codul contractului de finantare, numele beneficiarului, banca beneficiarului, adresa beneficiarului si contul bancar trebuie sa fie aceleasi din:

* Contractul de finantare/ Actul aditional/ Nota de aprobare;
* Cererea de plata AP 1.1
* Identificarea financiara Anexa AP 1.1 (unde se aplică).

c)Pentru returnarea fondurilor neutilizate

1- Pentru finantarea proiectelor FEADR



2- Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR





**Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 4.2 (în cazul fondurilor neutilizate)**

**Ordonantarea de Plata AP 4.2** se va completa astfel:

* + - * + Numărul ordonantarii de plata – trebuie sa aibe codificarea: Nr solicitarii de fonduri/ Codificarea directiei (DAF/ DIBA/ DATLIN)-Nr ordonantarii aferente intervenției incluse in solicitarea respectiva;
        + Data emiterii – data emiterii documentului;
        + Nr/ data extrasului de cont – se completeza numerele si data emiterii extraselorde cont primite de la SEP-DECPFE din care rezulta returnarea fondurilor;
        + Suma datorata beneficiarului (LEI) – suma ce trebuie returnata in conturile MADR;
        + Avansuri acordate si retinute beneficiarului – N/A;
        + Suma de plata (LEI) – diferenta dintre suma datorata beneficiarului si avansurile acordate si retinute beneficiarului;
        + Suma in valuta – suma de plata in lei la cursul de schimb mentionat in solicitarea de fonduri pentru intervenția respectiva;
        + Cursul valutar – se completeaza cursul de schimb mentionat in solicitarea de fonduri pentru masura/ submasura respectiva;
        + Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente contributiilor CE si BS in LEI;
        + Numele si adresa beneficiarului – se completeaza MADR;
        + Contul beneficiarului – se completeaza conturile MADR;
        + Banca beneficiarului – se completeaza banca aferenta conturilor MADR;
        + Codul Fiscal al beneficiarului – se completeaza codul fiscal al MADR;
        + Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1 si 3) se completeaza de expertul contabil de la nivel regional/ central.

**R - H (electronic)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **………………………………………….(SAFPD/SIBA/SLINA/....)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REGISTRUL CERTIFICATELOR INTOCMITE ÎN URMA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI DEFINTIVE (HJD) - proiecte aferente PS 2023-2027** NOTA: Rubricile se completează de către CRFIR/OJFIR | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.  crt.** | **Nr.HJD/ Instanta/ Nr.Dosar** | **Denumire  Beneficiar** | **Intervenția PS 2023-2027** | **Cod Contract** | **Nr. transa de plata pentru care beneficiarul a actionat in instanta** | **Soluția instanței  (se menționează pe scurt)** | **Nr. Certificat (se va adăuga lit.“H”)** | **Suma în lei  conform HJD** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Formularul AP 5.1**

**Centralizatorul certificatelor de plata**

1. Pentru finantarea proiectelor FEADR, inclusiv pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor/ sumelor eligibile in cazul beneficiarilor privati

**I.DETALIAT**

DAF/ DIBA/ DATLIN/ CRFIR....../ OJFIR.......

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Cod contract de finanțare** | | **Nr transa** | **Data depunerii DCP conform** | **Beneficiar** | **Jud** | **Nr certificatului de plata** | **Data intocmirii certificatului de plata** | **Data**  **efectuării vizitei la locul invesțitei din cadrul controlului administrativ** | **Intervenția** | **Procentul contribuției UE (%)** | **Suma solicitată (rândul 5 din AP 4.1)** | **Suma autorizată (rândul 1 din AP 4.1)** | | **Suma respinsă** |
| **Total** | **Total** | **Contributie CE** | **Total** |
| **zz/ll/aaaa** | **zz/ll/aaaa** | **zz/ll/aaaa** | **Lei** | **Lei** | **Lei** | **Lei** |
| **0** | **1** | | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **6’** | **7** | **8** | **9** | **10** | **10’** | **11** |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.58% | 109.00 | 100.00 | 83.58 | 9.00 |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.58% | 1200.00 | 1000.00 | 830.58 | 200.00 |
|  | | **TOTAL INTERVENȚIE** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| … |  | |  |  |  |  | … |  |  |  | 83.58% | 0 | 50 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Corecție financiară (rândul 7 din AP 4.1)** | **Total avans reținut din tranșa curentă și din tranșele anterioare**  **(rândul 8+9 din AP 4.1)** | | **Datorii recuperate (rândul 11+12 din AP 4.1)** | **REST DE PLATA** | | | | | | | **Transa finala (F)** | **Datorie recuperata \*) din transa (D)** | **Tipul platii autorizate** | **Tipul selecției în eșantionul de control la fața locului (selectat la nivel AFIR)** | **Valoarea cheltuielilor care au făcut obiectul controlului la faţa locului** | **Data controlului la faţa locului (pe eşantion)** |
| **Total** | **Total** | **Contributie CE** | **Total** | **Total** | **Contributie UE** | **Contributie BS** | **curs de schimb** | **Total** | **Contributie UE** | **Contributie BS** |
| **Lei** | **Lei** | **Euro** | **Lei** | **Lei** | **Lei** | **Lei** | **euro** | **euro** | **euro** | **(A/ S/ L)\*\*)** | **aleator/ risc/ manual\*** | **lei-fin. nerambursabilă** | **zz/ll/aaaa** |
| **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 83.58 | 16.42 | 4.5390 | 22.03 | 18.41 | 3.62 | F |  | A |  |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 668.64 | 131.36 | 4.5390 | 176.25 | 147.30 | 28.95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 41.79 | 8.21 | 4.5240 | 11.05 | 9.23 | 1.82 |  | D |  |  |  |  |

La completarea coloanei 6, în cazul Certificatelor de plată întocmite în urma eșantionului de control la fața locului, se va avea în vedere adăugarea literei E în codificarea Certificatului de plată

Coloana 14 se va completa cu total avans reținut din tranșa curentă și din tranșele anterioare

Coloana 25 se va completa obligatoriu pentru toate certificatele de plata tinand cont de urmatoarele specificatii:

A – reprezinta plata in avans;

S - reprezinta plata doar pentru servicii;

L – reprezinta plata pentru lucrari/ achizitii de bunuri cu mentiunea ca in aceasta categorie vor intra si cazurile in care un certificat include si lucrari/ bunuri.

26-28=se va completa de către expertul DAF/DIBA/DATLIN/SLIS care verifică Centralizatorul detaliat AP 5.1. Se va verifica codificarea Certificatului de plată (existența literei "E" în codificare). Proiectele selectate manual in eșantion vor fi asimilate analizei de risc.

Coloana 28 Atentie, se va completa data efectuarii controlului pe teren OTSC (esantion 3% ).

27= se va completa valoarea cheltuielilor care au făcut obiectul controlului la fața locului (conform modului de calcul descris în manualul de procedură generală la etapa AP 2 Stabilirea esantionului de control de catre DAF/ DIBA/ DATLIN-AFIR

\*În cazul semnării documentelor cu semnătura electronică, Centralizatoarele AP 5.1 Detaliat și Totalizator se vor converti într-un singur pdf, iar semnăturile electronice vor fi aplicate doar pe AP 5.1 Totalizator.

II.TOTALIZATOR

DAF/ DIBA/ DATLIN / CRFIR......./ OJFIR.......

Nr……………/……………

Totalul cheltuielilor/ sumelor eligibile autorizate la plata in perioada .......-......... este:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intervenția** | **Lei** | | | **EURO** | | |
| **Contribuţie publică** | | | **Contribuţie publică** | | |
| **Total** | **CE** | **BS** | **Total** | **CE** | **BS** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| DR 12 Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați |  |  |  |  |  |  |
| DR13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal |  |  |  |  |  |  |
| DR14 Investiții în fermele de mici dimensiuni |  |  |  |  |  |  |
| DR15 Investiții în exploatațiile pomicole |  |  |  |  |  |  |
| DR16 Investiții în sectorul legume și/sau cartofi |  |  |  |  |  |  |
| DR17 Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masa |  |  |  |  |  |  |
| DR18 Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice |  |  |  |  |  |  |
| DR19 Investiții neproductive la nivel de fermă |  |  |  |  |  |  |
| DR20 Investiții în sectorul zootehnic |  |  |  |  |  |  |
| DR21 Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) |  |  |  |  |  |  |
| DR22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole |  |  |  |  |  |  |
| DR23 Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |
| DR24 Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere |  |  |  |  |  |  |
| DR25 Modernizarea infrastructurii de irigații |  |  |  |  |  |  |
| DR 26 Înființarea sistemelor de irigații |  |  |  |  |  |  |
| DR27 Crearea /modernizarea infrastructurii de acces agricolă |  |  |  |  |  |  |
| DR28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DR30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri |  |  |  |  |  |  |
| DR31 Contribuții financiare la plata primelor de asigurare |  |  |  |  |  |  |
| DR32 Instrumentul de sprijin al fermierilor afectati de pierderi ale productiei agricole |  |  |  |  |  |  |
| DR33 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol |  |  |  |  |  |  |
| DR34 Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DR36 LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității |  |  |  |  |  |  |
| DR37 Transfer de cunoștințe |  |  |  |  |  |  |
| DR38 Consiliere în afaceri agricole |  |  |  |  |  |  |
| **Asistenţă tehnică (AT)** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |

**Întocmit,**

**Expert**

**........................................**

**Verificat,**

Şef Serviciu/ Expert (altul decât cel care a întocmit)

........................................

**Aprobat**

Director DAF/ DIBA/ DATLIN / Director General Adjunct CRFIR/ Director OJFIR

........................................

\*În cazul semnării documentelor cu semnătura electronică, Centralizatoarele AP 5.1 Detaliat și Totalizator se vor converti într-un singur pdf, iar semnăturile electronice vor fi aplicate doar pe AP 5.1 Totalizator.

1. Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR, respectiv pentru decontarea TVA-ului in cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 27 alin (1) din OUG nr. 85/2023 in conformitate cu prevederile OUG nr. 85/2023

**I.DETALIAT**

DAF/ DIBA/ DATLIN/ CRFIR..../ OJFIR....

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intervenția** | | | | |  | | | | | | |
| **Nr. Crt.** | **Cod contractde finanțare** | **Nr transa** | **Beneficiar** | **Jud** | **Nr certificatului de plata** | **Data intocmirii certificatului de plata** | **Intervenția** | **Cheltuieli eligibile (Lei)** | **TVA aferent cheltuielilor eligibile**  **(Lei)** | **Transa finala (F)** | **Datorie recuperata \*) din transa (D)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INTERVENȚIE** | | | | | | | |  |  |  |  |
| … |  |  | …. | … | … |  | … | … | … |  |  |

*\*) se va evidentia pe un rand distinct numai valoarea datoriei care se regaseste in Registrul debitorilor aferent PNDR 2007-2013, PNDR 2014-2020.*

\*În cazul semnării documentelor cu semnătura electronică, Centralizatoarele AP 5.1 Detaliat și Totalizator se vor converti într-un singur pdf, iar semnăturile electronice vor fi aplicate doar pe AP 5.1 Totalizator.

II.TOTALIZATOR

**DAF/ DIBA/ DATLIN/ CRFIR..../ OJFIR.....**

**Nr. ......... TVA /..............**

Totalul cheltuielilor eligibile autorizate la plata in perioada .......-.........:şi TVA aferent acestor cheltuieli este:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INTERVENȚIA** | Contribuţie publică - Lei | |
| Cheltuieli eligibile | TVA aferent cheltuielilor eligibile |
| 1 | 2 | 3 |
| DR12 Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați |  |  |
| DR13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal |  |  |
| DR14 Investiții în fermele de mici dimensiuni |  |  |
| DR15 Investiții în exploatațiile pomicole |  |  |
| DR16 Investiții în sectorul legume și/sau cartofi |  |  |
| DR17 Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masa |  |  |
| DR18 Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice |  |  |
| DR19 Investiții neproductive la nivel de fermă |  |  |
| DR20 Investiții în sectorul zootehnic |  |  |
| DR21 Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) |  |  |
| DR22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole |  |  |
| DR23 Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene |  |  |
| DR24 Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere |  |  |
| DR25 Modernizarea infrastructurii de irigații |  |  |
| DR26 Înființarea sistemelor de irigații |  |  |
| DR27Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă |  |  |
| DR28Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural |  |  |
|  |  |  |
| DR30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri |  |  |
| DR31 Contribuții financiare la plata primelor de asigurare |  |  |
| DR32 Instrumentul de sprijin al fermierilor afectati de pierderi ale productiei agricole |  |  |
| DR33 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/ pomicol |  |  |
| DR34 Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI |  |  |
|  |  |  |
| DR36 LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității |  |  |
| DR 37 Transfer de cunoștințe |  |  |
| DR 38 Consiliere în afaceri agricole |  |  |
| **Asistenţă tehnică (AT)** |  |  |
| **TOTAL GENERAL:** |  |  |

**Întocmit,**

**Expert**

**........................................**

**Verificat,**

Şef Serviciu/ Expert (altul decât cel care a întocmit)

........................................

**Aprobat**

Director DAF/ DIBA/ DATLIN / Director General Adjunct CRFIR/ Director OJFIR

........................................

\*În cazul semnării documentelor cu semnătura electronică, Centralizatoarele AP 5.1 Detaliat și Totalizator se vor converti într-un singur pdf, iar semnăturile electronice vor fi aplicate doar pe AP 5.1 Totalizator

**Formularele AP 7.1**

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

**CRFIR..............**

**NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII**

Nr……. data……………..

**Catre:**

**Numele beneficiarului:………………………**

**Adresa beneficiarului:………………………**

**Cod Dosar cerere de plata:……………………….…**

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr....., va informam urmatoarele:

- suma admisa la plata este de .........................................Lei, echivalent a **.**............................ Euro, (finantare nerambursabila conform primei rubrici din AP 4.1)

- suma respinsa la plata este de ....................................... Lei, echivalent a................................. Euro, (finantare nerambursabila conform conform sectiunii C din AP 1.5), fiind compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor/ sumelor neeligibile, precum si valorile respinse – finantare nerambursabila)

...................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

\*\*\*În cazul în care s-a aplicat corecție financiară conform prevederilor art. 6 din OUG 66/ 2011, experții vor completa Notificarea cu următoarea frază:

„*La suma autorizata la plata de ........... Lei (suma rezultata dupa aplicarea penalității, daca este cazul) s-a aplicat o corecţie financiară in valoare de ............ Lei conform Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/ Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr ... din data ..., restul de plata fiind de ............Lei, echivalent a ............Euro*.”

\*\*\*\*In cazul in care din suma autorizata la plata se retine contravaloarea unei datorii, expertii vor completa Notificarea cu urmatorul paragraf:

„*Din suma autorizata la plata de ........... Lei s-a retinut parțial/ integral datoria conform Procesului verbal de constatare/ Notei de constatare nr. .......................din data ..................... in valoarea de ............Lei și dobânzi și accesorii în valoare de .................. Lei (dacă este cazul), restul de plata fiind de ............Lei, echivalent a ............Euro.”*

\*\*\*\*\*In cazul in care din suma autorizata la plata se retine contravaloarea avansului acordat, expertii vor completa Notificarea cu urmatorul paragraf:

„*Din suma autorizata la plata de ........... Lei (suma rezultata dupa aplicarea sanctiunii, daca este cazul) s-a retinut contravaloarea avansului in valoarea de ............Lei, restul de plata fiind de ............Lei, echivalent a ............Euro.”*

\*\*\*\*\*\*In cazul in care dupa retinerea partiala a avansului la ultima transa de plata, rubrica „Rest de plata” din AP 4.1 este 0, expertii vor completa Notificarea cu urmatoarea fraza:

„*Avand in vedere faptul ca valoarea avansului acordat nu poate fi retinuta in intregime din suma autorizata la plata, suma finala admisa la plata pentru acest Dosar cerere de plata este de 0 lei, iar valoarea avansului nejustificat este de ............ lei.*

*Recuperarea avansului nejustificat se va realiza în conformitate cu prevederile ..........................................................* (se va completa baza legală după caz):

* OUG nr. 85/ 2023 cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârii nr. .............pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 85/2023, cu modificările şi completările ulterioare” (**pentru garanțiile financiare în procent de 100% din valoarea avansului acordat**)

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………...............in contul ..............……………….. deschis la..... (denumirea institutiei financiar bancara) …….........………….

\**In cazul beneficiarilor publici se va completa urmatorul paragraf:*

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………...............in conturile CE: ..............……….....…… si BS: …............................. deschise la..... (denumirea institutiei financiar bancara) …….........………….

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu cheltuielile/ sumele declarate eligibile și decontate de Agenția pentru Finantarea Investitiilor Rurale în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite online la OJFIR/ CRFIR, în termen de 10 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor/ sumelor.

\*\*În cazul Notificării cu privire la confirmarea plății avansului, se va completa cu următorul paragraf:

De asemenea, vă reamintim că avansul poate fi utilizat doar pentru plata cheltuielilor eligibile și neeligibile prevăzute în bugetul aprobat anexă la Contractul de finanțare cu modificările și completările ulterioare.

**Intocmit, Verificat,**

**Expert 1 SAFPD/ SLINA-OJFIR, Sef SAFPD/ SLINA-OJFIR,**

**SAFPD/ SIBA/ SLINA-CRFIR SAFPD/ SIBA/ SLINA-CRFIR**

Nume si prenume..................... Nume si prenume.....................

Semnatura............... Semnatura...............

Data........................ Data........................

**Director OJFIR/ Director General Adjunct CRFIR**

Nume si prenume..................

Semnatura.................

Data...................

Notificarea transmisă prin e-mail, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

b) Pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati (plata la factură)

**NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII IN VEDEREA PREZENTARII DOCUMENTELOR CARE SA ATESTE PLATA CONTRIBUTIEI PUBLICE CATRE FURNIZORI**

Nr……./data……………..

**Catre:**

Beneficiar ............................

Cod fiscal beneficiar ..........................

Tel…./Fax…./E-mail ..................................

Adresa beneficiarului ....................................

Cod contract finanţare .................................

Denumire proiect ........................................

Cod Dosar cerere de plata ....................................

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr P..... - ..., va informam urmatoarele:

- suma admisa la plata este de .........................................Lei,

- suma respinsa la plata este de ....................................... Lei, fiind compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor neeligibile, precum si valorile respinse)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De asemenea, va mentionam ca pentru facturile din tabelul de mai jos trebuie prezentate documente care sa justifice plata contributiei publice catre furnizori, astfel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipuri de cheltuieli \* | Categoria de cheltuieli | Contract de achizitie/ vanzare-cumparare nr.../ data ..... | FACTURA | | | | | | | Valoarea din factura solicitata la plata | |
| Numarul | Data | Obiectul | Furnizorul | | Valoarea | |
| Denumire | CUI | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (= col 9 din AP 1.2) | 11(= col 10 din AP 1.2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea din factura admisa la plata | | Valoarea din factura respinsa la plata | | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fonduri virate de AFIR | | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fonduri proprii | |
|
| Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA | Fara taxe recuperabile | TVA |
| 12 | 13 | 14=10-12 | 15=11-13 | 16=%contrib publica\*col 12 (= col 11 din AP 1.2) | 17=%contrib publica\*col 13  (= col 12 din AP 1.2) | 18=%contrib publica\*col14  (= col 13 din AP 1.2) | 19=%contrib publica\*col15 (= col 14 din AP 1.2) |

\* se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………............ ...in contul..............……………….. deschis la Trezoreria …….........………….

In consecinta, va informam ca trebuie sa prezentati in maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AFIR, la sediul OJFIR/ CRFIR...... urmatoarele documente care sa justifice plata contributiei publice aferente cheltuielilor declarate eligibile, cat si a cheltuielilor declarate neeligibile (pentru valoare mentionata in coloanele 16 - 19).

- Declaratia de cheltuieli;

- Extrasele de cont;

**Intocmit , Verificat,**

**Expert Sef Serviciu**

Nume si prenume..................... Nume si prenume.....................

Semnatura............... Semnatura...............

Data........................ Data........................

**Director OJFIR/ Director General Adjunct CRFIR**

Nume si prenume..................

Semnatura.................

Data...................

Notificarea transmisă prin e-mail, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

**c**) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

**CRFIR..............**

**NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII**

Nr……./data……………..

**Catre:**

**Numele beneficiarului:………………………**

**Adresa beneficiarului:………………………**

**Cod Dosar cerere de plata:……………………….…**

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr....., va informam urmatoarele:

- suma admisa la plata pentru TVA este de .........................................Lei finantare nerambursabila, echivalent a **.**............................ Euro (conform rubricii „Rest de plata” din AP 4.1);

- suma respinsa la plata pentru TVA este de ....................................... Lei finantare nerambursabila, echivalent a **.**............................ Euro (conform rubricii Sectiunea C la AP 1.5), compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor neeligibile, precum si valorile respinse – finantare nerambursabila)

...................................................................................................................

...................................................................................................................................

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………............ ...in contul bancar ..............……………….. din banca …….........………….

Vă precizăm faptul că, în cazul în care nu sunteți de acord cu cheltuielile declarate eligibile și decontate de Agenția pentru Finantarea Investitiilor Rurale în cadrul proiectului sus menționat, puteți transmite la CRFIR, în termen de 10 zile lucrătoare, o adresă în care să contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor.

**Intocmit , Verificat,**

**Expert 1 SAFPD/ SLINA-OJFIR, Sef SAFPD/ SLINA-OJFIR,**

**SAFPD/ SIBA/ SLINA-CRFIR SAFPD/ SIBA/ SLINA-CRFIR**

Nume si prenume..................... Nume si prenume.....................

Semnatura............... Semnatura...............

Data........................ Data........................

**Director OJFIR/ Director General Adjunct CRFIR**

Nume si prenume..................

Semnatura.................

Data...................

Notificarea transmisă prin e-mail, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

d) Pentru decontarea TVA-ului plata la factură pentru beneficiarii prevăzuți la art. 27 alin (1) din OUG nr. 85/2023 în conformitate cu prevederile OUG nr. 85/2023

**NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII IN VEDEREA PREZENTARII DOCUMENTELOR CARE SA ATESTE PLATA TVA-ului CATRE FURNIZORI**

Nr……./data……………..

**Catre:**

**Numele beneficiarului:………………………**

**Adresa beneficiarului:………………………**

**Cod Dosar cerere de plata: ……………………….…**

Ca urmare a incheierii verificarilor aferente Dosarului cererii de plata nr..... - TVA, va informam urmatoarele:

- suma admisa la plata este de .........................................Lei, echivalent a ............................. Euro Lei,

- suma respinsa la plata este de .......................................Lei, echivalent a **.**............................ Euro Lei, fiind compusa din:

(se vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor neeligibile, precum si valorile respinse)

...................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

De asemenea, va mentionam ca pentru facturile din tabelul de mai jos trebuie prezentate documente care sa justifice plata TVA-ului catre furnizori, astfel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Tipuri de cheltuieli \*** | **FACTURA** | | | | | | | **Valoarea din factura solicitata la plata** | | **Valoarea din factura admisa la plata** | | **Valoarea din factura respinsa la plata** | |
| **Numarul** | **Data** | **Obiectul** | **Furnizorul** | | **Valoarea** | |
| **Denumire** | **CUI** | **Fara taxe recuperabile** | **TVA** | **Fara taxe recuperabile** | **TVA** | **Fara taxe recuperabile** | **TVA** | **Fara taxe recuperabile** | **TVA** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

\* Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

|  |  |
| --- | --- |
| **Valoarea TVA de plătit de către beneficiar din fonduri virate de AFIR** | **Valoarea TVA neeligibil de plătit de către beneficiar din fonduri proprii** |
| 15 | 16 |

Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......Lei in data de …………............ ...in contul..............……………….. deschis la Trezoreria …….........………….

In consecinta, va informam ca trebuie sa prezentati in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii prezentei notificari, la sediul OJFIR/ CRFIR ...... urmatoarele documente care sa justifice plata taxei pe valoarea adăugată aferentă atat cheltuielilor declarate eligibile, cat si a cheltuielilor declarate neeligibile (pentru valoarea TVA mentionata in coloanele 15 și 16):

- Declaratia de cheltuieli;

- Extrasele de cont.

**Intocmit , Verificat,**

**Expert Sef Serviciu**

Nume si prenume..................... Nume si prenume.....................

Semnatura............... Semnatura...............

Data........................ Data........................

**Director OJFIR/ Director General Adjunct CRFIR**

Nume si prenume..................

Semnatura.................

Data...................

**ANEXA la** **Formularul AP 7.1 Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii –**

**FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII EFECTUATE CATRE PARTENERI**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plata……………

**Sectiunea A: Verificarea documentelor prezentate de beneficiar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt.** | **Obiectul verificării** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1. | **Extrasele de cont** sunt emise pentru beneficiarul finantarii, sunt mentionati partenerii care au realizat investitia si sunt atasate la Adresa de instiintare catre AFIR |  |  |  |

**Intocmit de expert 1**

(nume și prenume) …… .................

Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Verificat de expert 2**

(nume și prenume) …………………

Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Avizat Sef serviciu**

(nume și prenume)..........................

Semnatura ………………………… Data ……../……./20

Notificarea transmisă prin e-mail, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

**Metodologie de aplicat pentru formularul**

**ANEXA** **la** **Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea platii- FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII EFECTUATE CATRE PARTENERI**

In maxim 5 zile lucratoare de la data primirii Formularului AP 7.1, beneficiarul are obligatia de a transmite la SAFPD OJFIR/ CRFIR Adresa de instiintare catre AFIR la care ataseaza extrasele de cont pentru demonstrarea efectuării platii catre parteneri. Platile catre parteneri trebuie efectuate in termen de 3 zile lucratoare de la data incasarii sumelor, conform prevederilor din Acordul de cooperare.

Expertii vor verifica conformitatea documentelor depuse de beneficiar.

Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea semnaturii expertilor pe document Expertii vor bifa col. "DA".

Orice neconformitate intre documentul copie si cel original, in sensul reglementarilor de mai sus se bifeaza col."NU" si conduce la situatia de neregula.

**Formularul AP 7.1.1 -** Pentru rambursarea contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati – modelul de notificare care trebuie prezentat de beneficiar la Trezorerie

NOTIFICARE

aferentă Cererii de plată nr. .................................

Beneficiar ............................

Cod fiscal beneficiar ..........................

Tel…../E-mail ..................................

Nr. contract finanţare .................................

Denumire proiect ........................................

Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Categorii de cheltuieli eligibile [1] | Descriere activităţi | Contract de achiziţie nr. .... | Factura | | | Denumire furnizor | Codul de identificare fiscală al furnizorului | Valoarea cheltuielilor solicitate în baza facturilor acceptate la plată [2] | | Valoarea cheltuielilor de plătit de către beneficiar din fondurile virate din FEADR | | Valoarea cheltuielilor neeligibile de plătit de către beneficiar din fonduri proprii | |
| Numărul/ Data | Valoarea facturii | | Valoarea fără TVA | TVA aferent | Fără TVA | TVA aferent | Fără TVA | TVA aferent |
| Fara TVA | TVA aferent |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10\* | 11 | 12\* | 13 | 14[[7]](#footnote-7)\* |
|  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[1] Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

[2] Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiarul privat în prezenta cerere de plată în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiari privaţi, inclusiv contravaloarea taxei pe valoare adăugată.

**Director OJFIR/ Director CRFIR**

Nume si prenume..................

 Semnatura.................

Data...................

**FORMULAR AP 8.1 Raport de realizare financiară a proiectului**



***Metodologie de completare a Formularului Grafic de eșalonare anuală a depunerii DCP pentru Intervenții de investiții***

1) Rubrica se bifeaza in cazul depunerii primului Formular Grafic de eșalonare anuală a depunerii DCP.....

2) Rubrica se bifeaza in cazul modificarii in condiţii excepţionale a Formularului Grafic de eșalonare anuală a depunerii DCP..........., in baza unui Memoriu justificativ.

3) Rubrica se completează cu denumirea beneficiarului conform prevederilor din Contractul de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare

4) Rubrica se completează cu Codul si data semnarii Contractului de finantare mentionate pe prima pagina a Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare

5) Rubrica se completează cu valoarea totală eligibilă a Contractului de finanţare în lei (valoare cu 2 zecimale), conform Contractului de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare

6) Rubrica se completează cu rata ajutorului financiar nerambursabil aplicabilă Contractului de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare

7)Rubrica se completează cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Contractului de finantare în lei (valoare cu 2 zecimale), conform Contractului de finanţare, cu modificarile si completarile ulterioare

8) Rubrica se completează cu data depunerii Formularului Grafic de eșalonare anuală a depunerii DCP la OJFIR/ CRFIR

9, 10) Rubrica se completează cu valoarea previzionata a avansului, în lei si euro (valoare cu 2 zecimale).

11) Anul de implementare = an calendaristic (12 luni); primul an de implementare incepe de la data semnarii contractului de plata.

12) Valoare previzionata lei = Rubrica se completează cu valoarea previzionata a fi platita in anul n de implementare, aferenta ajutorului financiar nerambursabil în lei (valoare cu 2 zecimale).

13) Valoare previzionata euro = Rubrica se completează cu valoarea previzionata a fi platita in anul n de implementare, aferenta ajutorului financiar nerambursabil în lei (valoare cu 2 zecimale)

14) Procent realizare (%) = se va completa / calcula prin impartirea valorii previzionate anuale la valoarea totala a contractului de finantare de la punctul 7.

15) Rubrica se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal conform Contractului de finantare, cu modificarile şi completarile ulterioare.

16) Rubrica se completează cu semnătura reprezentantului legal.

**Formularul AP 9.1**

RECONCILIEREA PLATILOR (electronic)

**Luna..................**

**Solicitarea nr. ........... din data ...........................**

-lei-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Intervenția** | **Suma autorizata** | | | **Suma platita** | | | **Plata inregistrata in contabilitate** | | | **Diferente sume autorizate-sume platite** | **Diferente sume autorizate-sume contabilizate** | **Diferente sume platite-sume contabilizate** | **Observatii\*** |
| **TOTAL** | **CE** | **BS** | **TOTAL** | **CE** | **BS** | **TOTAL** | **CE** | **BS** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11=2-5** | **12=2-8** | **13=5-8** | **14** |
| 1 | DR12Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DR13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DR14 Investiții în fermele de mici dimensiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DR15 Investiții în exploatațiile pomicole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DR16 Investiții în sectorul legume și/sau cartofi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DR17 Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DR18 Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DR19 Investiții neproductive la nivel de fermă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DR20 Investiții în sectorul zootehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DR21 Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DR22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DR23 Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DR24 Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DR25 Modernizarea infrastructurii de irigații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DR26 Înființarea sistemelor de irigații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DR 27 Crearea /modernizarea infrastructurii de acces agricolă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DR 28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DR30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DR31 Contribuții financiare la plata primelor de asigurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DR32 Instrumentul de sprijin al fermierilor afectati de pierderi ale productiei agricole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DR33 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DR34 Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DR36 LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DR37 Transfer de cunoștințe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DR38 Consiliere în afaceri agricole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Asistenţă tehnică (AT)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**NOTA**: se vor face observatii in cazul existentei unor diferente

\*datele din coloanele 1-4 se vor completa in cadrul SAF/ SP/ SIB/ SIA/ SLIS/ SINISDL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intocmit\*,  Expert SAF/ SP – DAF, SIB/ SIA –DIBA, SINISDL /SLIS- DATLIN  Nume  Semnatura  Data | | Intocmit,  Expert SEP-DECPFE  Nume  Semnatura  Data | Intocmit,  Expert SCP-DECPFE  Nume  Semnatura  Data |
| Verificat,  Sef SAF/ SP – DAF, SIB/ SIA –DIBA, SINISDL /SLIS- DATLIN  Nume  Semnatura  Data | | Verificat  Sef SEP-DECPFE  Nume  Semnatura  Data | Verificat  Sef SCP-DECPFE  Nume  Semnatura  Data |
| Avizat\*  Director DAF/ DIBA/ DATLIN  Nume  Semnatura | Avizat  Director DECPFE  Nume  Semnatura | | |

**Formularul AP 10.1**

**Intervenții de investiții**

**PISTA AUDIT**

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Serviciul – Oficiul județean/ Centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate si completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Depunerea și verificarea în sistem a Graficului de Esalonare anuală rectificat a Depunerii Dosarului Cererii de Plata (DCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transmiterea de cătrebeneficiar a DCP |  |  |  |  |  |  | - AP 1.1 |  |
|  | Verificarea din punct de vedere documentar (tehnic si financiar) a DCP |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5 - Secțiunea A |  |
|  | Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar |  |  |  |  |  |  | * F3.4 |  |
|  | Verificarea la locul investitiei |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5 – Sectiunea B * AP 1.11 * AP 1.12 |  |
|  | Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intocmirea Fisei de verificare privind mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie si a Fisei de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5.1 * AP 1.5.2 |  |
|  | Intocmirea Raportului de control la locul investiției |  |  |  |  |  |  | * AP 1.6 |  |
|  | Primirea de către beneficiar a unei copii a Raportului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Completarea Pistei de buget |  |  |  |  |  |  | * PB |  |
|  | Completarea Fisei de evidenta a achiztiilor |  |  |  |  |  |  | * F1 |  |
|  | Finalizarea verificării administrative a DCP |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5 - Secțiunea C |  |
|  | Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  | * AP 1.7 |  |
|  | Verificarea beneficiarului in Registrul unic al neregulilor si in Registrul debitorilor pentru DCP neincluse in esantion |  |  |  |  |  |  | * AP 3.1 * AP 3.2 |  |
|  | Intocmirea Certificatului de plata si elaborarea Ordonantarii de plata |  |  |  |  |  |  | * AP 4.1 * AP 4.2 |  |
|  | Elaborarea Centralizatoarelor certificatelor de plata si transmiterea la nivel regional/ la nivel central, după caz. |  |  |  |  |  |  | AP 5.1 |  |
|  | Transmiterea Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

**Pentru verificarea proiectelor incluse în eșantionul de control la fata locului:**

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Centrul regional/ Centru AFIR | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea în sistem a fluxului de verificare aferent proiectului inclus în eșantionul de control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controlul la fața locului |  |  |  |  |  |  | * AP .2.3.1 * Listele de verificare din punct de vedere al achizițiilor * A0,A1 |  |
|  | Intocmirea Fisei de verificare privind mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie si a Fisei de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5.1 * AP 1.5.2 |  |
|  | Intocmirea Raportului de control la fața locului |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.2 |  |
|  | Primirea de către beneficiar a unei copii a Raportului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificarea din punct de vedere financiar |  |  |  |  |  |  | -AP 2.3.3 Secțiunea A |  |
|  | Verificarea procedurala cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean/ regional |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.3 – Secțiunea B |  |
|  | Intocmirea si transmiterea Scrisorii de solicitare a informatiilor suplimentare la beneficiar |  |  |  |  |  |  | * F3.4 |  |
|  | Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Completarea Pistei de buget |  |  |  |  |  |  | * PB |  |
|  | Completarea Fisei de evidenta a achiztiilor |  |  |  |  |  |  | * F1 |  |
|  | Finalizarea verificarii pe eșantion a proiectului |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.3 – Secțiunea C |  |
|  | Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  | * AP 1.7 |  |
|  | Transmiterea fluxului de verificare la la OJFIR/ CRFIR in vederea intocmirii Certificatului de plata si elaborarii Ordonantarii de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primirea Centralizatorului certificatelor de plata de la structurile de la nivel regional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Centralizatorului certificatelor de plata |  |  |  |  |  |  | * AP 5.1 |  |

Nota: In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef Serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Serviciul – Oficiul județean/ centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea fluxului de verificare in vederea intocmirii Certificatului de plata si elaborarii Ordonantarii de plata (pentru DCP incluse in esantionul de control la fata locului) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificarea beneficiarului in Registrul unic al neregulilor si in Registrul debitorilor pentru DCP neincluse in esantion (pentru DCP incluse in esantionul de control la fata locului) |  |  |  |  |  |  | * AP 3.1 * AP 3.2 |  |
|  | Intocmirea Certificatului de plata si elaborarea Ordonantarii de plata (pentru DCP incluse in esantionul de control la fata locului) |  |  |  |  |  |  | * AP 4.1 * AP 4.2 |  |
|  | Elaborarea Centralizatoarelor certificatelor de plata si transmiterea la nivel regional/ la nivel central, după caz. |  |  |  |  |  |  | * AP 5.1 |  |
|  | Transmiterea Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

**b) Intervenția de sprijin forfetar**

**PISTA AUDIT**

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Serviciul – Oficiul județean/ centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea online, verificarea si inregistrarea Declaratiei de Esalonare a Depunerii Dosarelor Cererilor de Plata (DCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primirea online de la beneficiar a DCP |  |  |  |  |  |  | - AP 1.1 |  |
|  | Verificarea din punct de vedere documentar a DCP |  |  |  |  |  |  | -AP 1.5 Secțiunea A |  |
|  | Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar |  |  |  |  |  |  | * F3.4 |  |
|  | Verificarea la locul investitiei |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5 – Sectiunea B * AP 1.11 * AP 1.12 |  |
|  | Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intocmirea Fisei de verificare privind mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie si a Fisei de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5.1 * AP 1.5.2 |  |
|  | Intocmirea Raportului de control la locul investiției |  |  |  |  |  |  | * AP 1.6 |  |
|  | Primirea de către beneficiar a unei copii a Raportului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Completarea Pistei de buget |  |  |  |  |  |  | * PB |  |
|  | Finalizarea verificării administrative a DCP |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5 - Secțiunea C |  |
|  | Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  | * AP 1.7 |  |
|  | Verificarea beneficiarului in Registrul unic al neregulilor si in Registrul debitorilor pentru DCP neincluse in esantion |  |  |  |  |  |  | * AP 3.1 * AP 3.2 |  |
|  | Intocmirea Certificatului de plata si elaborarea Ordonantarii de plata |  |  |  |  |  |  | * AP 4.1 * AP 4.2 |  |
|  | Elaborarea Centralizatoarelor certificatelor de plata si transmiterea la nivel regional/ la nivel central, după caz. |  |  |  |  |  |  | * AP 5.1 |  |
|  | Transmiterea Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

**Pentru verificarea proiectelor incluse în eșantionul de control la fata locului:**

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Centrul regional/ AFIR Central | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea fluxului de verificare a proiectului inclus în eșantionul de control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controlul la fața locului |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.1 |  |
|  | Intocmirea Fisei de verificare privind mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie si a Fisei de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5.1 * AP 1.5.2 |  |
|  | Intocmirea Raportului de control la fața locului |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.2 |  |
|  | Primirea de către beneficiar a unei copii a Raportului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificarea din punct de vedere financiar |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.3 Secțiunea A |  |
|  | Verificarea procedurala cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean/ regional |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.3 Secțiunea B |  |
|  | Intocmirea si transmiterea Scrisorii de solicitare a informatiilor suplimentare la beneficiar |  |  |  |  |  |  | * F3.4 |  |
|  | Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Completarea Pistei de buget |  |  |  |  |  |  | * PB |  |
|  | Finalizarea verificarii pe eșantion a proiectului |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.3 – Secțiunea C |  |
|  | Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  | * AP 1.7 |  |
|  | Transmiterea fluxului de verificare la OJFIR/ CRFIR in vederea intocmirii Certificatului de plata si elaborarii Ordonantarii de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primirea Centralizatorului certificatelor de plata de la structurile de la nivel regional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Centralizatorului certificatelor de plata |  |  |  |  |  |  | * AP 5.1 |  |

Nota: In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef Serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Serviciul – Oficiul județean/ centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. . | Primirea fluxului in vederea intocmirii Certificatului de plata si elaborarii Ordonantarii de plata (pentru DCP incluse in esantionul de control la fata locului) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificarea beneficiarului in Registrul unic al neregulilor si in Registrul debitorilor pentru DCP neincluse in esantion (pentru DCP incluse in esantionul de control la fata locului) |  |  |  |  |  |  | * AP 3.1 * AP 3.2 |  |
|  | Intocmirea Certificatului de plata si elaborarea Ordonantarii de plata (pentru DCP incluse in esantionul de control la fata locului) |  |  |  |  |  |  | * AP 4.1 * AP 4.2 |  |
|  | Elaborarea Centralizatoarelor certificatelor de plata si transmiterea la nivel regional/ la nivel central, după caz. |  |  |  |  |  |  | * AP 5.1 |  |
|  | Transmiterea Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

**d) Intervenții de sprijin și servicii**

**PISTA AUDIT**

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Serviciul – Oficiul județean/ centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea online, verificarea si inregistrarea Declaratiei de Esalonare a depunerii Dosarului Cererii de Plata (DCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primirea online de la beneficiar a DCP |  |  |  |  |  |  | - AP 1.1 |  |
|  | Verificarea din punct de vedere documentar a DCP |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5 - Secțiunea A |  |
|  | Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar |  |  |  |  |  |  | * F3.4 |  |
|  | Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intocmirea Fisei de verificare privind mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5.1 |  |
|  | Completarea Pistei de buget |  |  |  |  |  |  | * PB |  |
|  | Finalizarea verificării administrative a DCP |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5 - Secțiunea C |  |
|  | Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  | * AP 1.7 |  |
|  | Verificarea beneficiarului in Registrul unic al neregulilor si in Registrul debitorilor pentru DCP neincluse in esantion |  |  |  |  |  |  | * AP 3.1 * AP 3.2 |  |
|  | Intocmirea Certificatului de plata si elaborarea Ordonantarii de plata |  |  |  |  |  |  | * AP 4.1 * AP 4.2 |  |
|  | Elaborarea Centralizatoarelor certificatelor de plata si transmiterea la nivel regional/ la nivel central, după caz. |  |  |  |  |  |  | * AP 5.1 |  |
|  | Transmiterea Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

**Pentru verificarea proiectelor incluse în eșantionul de verificare:**

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Serviciul – centrul regional/ AFIR Central | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea fluxului de verificare aproiectului inclus în eșantionul de control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controlul la fața locului |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.1 |  |
|  | Intocmirea Fisei de verificare privind mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie si a Fisei de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5.1 * AP 1.5.2 |  |
|  | Intocmirea Raportului de control la fața locului |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.2 |  |
|  | Transmiterea către beneficiar a rezultatelor Raportului de control la fața locului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificarea din punct de vedere financiar |  |  |  |  |  |  | -AP 2.3.3 Secțiunea A |  |
|  | Verificarea procedurala cu privire la respectarea procedurilor de lucru de către structurile de la nivel județean/ regional |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.3 – Secțiunea B |  |
|  | Intocmirea si transmiterea Scrisorii de solicitare a informatiilor suplimentare la beneficiar |  |  |  |  |  |  | * F3.4 |  |
|  | Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Completarea Pistei de buget |  |  |  |  |  |  | * PB |  |
|  | Finalizarea verificarii pe eșantion a proiectului |  |  |  |  |  |  | * AP 2.3.3 Secțiunea C |  |
|  | Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  | * AP 1.7 |  |
|  | Transmiterea fluxului la CRFIR/OJFIR in vederea intocmirii Certificatului de plata si elaborarii Ordonantarii de plata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Primirea Centralizatorului certificatelor de plata de la structurile de la nivel regional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Centralizatorului certificatelor de plata |  |  |  |  |  |  | * AP 5.1 |  |

Nota: In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef Serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Serviciul – Oficiul județean/ centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea fluxului de verificare in vederea intocmirii Certificatului de plata si elaborarii Ordonantarii de plata (pentru DCP incluse in esantionul de verificare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificarea beneficiarului in Registrul unic al neregulilor si in Registrul debitorilor pentru DCP neincluse in esantion (pentru DCP incluse in esantionul de verificare) |  |  |  |  |  |  | * AP 3.1 * AP 3.2 |  |
|  | Intocmirea Certificatului de plata si elaborarea Ordonantarii de plata (pentru DCP incluse in esantionul de verificare) |  |  |  |  |  |  | * AP 4.1 * AP 4.2 |  |
|  | Elaborarea Centralizatoarelor certificatelor de plata si transmiterea la nivel regional/ la nivel central, după caz. |  |  |  |  |  |  | * AP 5.1 |  |
|  | Transmiterea Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata la expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.

Verificat,

Sef serviciu

Nume si prenume .......................

Data ......................

**e)Pentru tranșa justificare a TVA conform prevederilor legislatiei in vigoare sau a contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile in cazul beneficiarilor privati/publici In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare**

**PISTA AUDIT**

Nume beneficiar………………………

Titlul proiectului……………………………………………………

Intervenția ………………………..

Cod Dosar cerere de plata………………………

Data depunerii Dosarului cererii de plata………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt | Activitatea | Serviciul – Oficiul județean/ centrul regional | Data început | Data sfârșit | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
| Nume | Functia | Semnatura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Primirea online de la beneficiar a Dosarului Cererii de plata |  |  |  |  |  |  | * AP 1.1 |  |
|  | Verificarea DCP |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5.3 / 1.5.4– Secțiunea A |  |
|  | Verificarea documentelor aferente DCP |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5.3/ 1.5.4 – Secțiunea B |  |
|  | Incheierea verificarii DCP |  |  |  |  |  |  | * AP 1.5.3/ 1.5.4– Secțiunea C |  |

Revizuit,

Sef Serviciu

Nume si prenume ....................... Data ......................

**Formularul AP 11.1**

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

**OJFIR/ CRFIR......................**

**notificarEA BENEFICIARULUI asupra platilor efectuate**

**Catre: ..................................... beneficiar**

**In atentia: ......................................, Reprezentant Legal Proiect**

**Ref: Proiect FEADR “……”**

**Cod contract de finantare.......................**

Va informam ca in cadrul Contractului de finanțare ……, in urma verificarilor dosarelor cererilor de plata prezentate de dumneavoastra au fost efectuate urmatoarele plati:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Valoare platita**  **(finantare nerambursabila** | |
|  | **Lei** | **Euro** |
| **Avans** |  |  |
| **Transa I** |  |  |
| **Transa II** |  |  |
| **Transa III** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tranșa n** |  |  |
|  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat, obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din contractul de finantare fiind indeplinite.

Intocmit Verificat

**Expert Sef Serviciu**

Nume si prenume...................... . Nume si prenume.....................

Semnatura......................... Semnatura.........................

Data................................... Data...................................

**Aprobat,**

**Director OJFIR/ Director General adjunct CRFIR**

Nume si prenume.........................

Semnatura.................

Data....................

b)Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

**OJFIR/ CRFIR......................**

**notificarEA BENEFICIARULUI asupra platilor efectuate**

**Catre: ..................................... beneficiar**

**In atentia: ......................................, Reprezentant Legal Proiect**

**Ref: Proiect FEADR “……”**

**Cod contract de finantare.......................**

Va informam ca in cadrul Contractului ……, in urma verificarilor dosarelor cererilor de plata prezentate de dumneavoastra au fost decontate urmatoarele cheltuieli:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Valoare platita pentru TVA**  **(Lei)** |
| **Transa I** |  |
| **Transa II** |  |
| **Transa III** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Tranșa n** |  |
|  |  |
| **TOTAL** |  |

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat, obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din contractul de finantare fiind indeplinite.

Intocmit Verificat

**Expert Sef Serviciu**

Nume si prenume...................... . Nume si prenume.....................

Semnatura......................... Semnatura.........................

Data................................... Data...................................

**Aprobat,**

**Director OJFIR/ Director General Adjunct CRFIR**

Nume si prenume.........................

Semnatura.................

Data....................

**Formularul AP 11.2**

**a) OJFIR**

Se aprobă,

Director OJFIR

*Nume Prenume*

**NOTĂ**

*Cu privire la proiectele finalizate şi pentru care se face dezangajare*

*în cadrul intervențiilor........*

*În perioada ..................-..........................*

Având în vedere prevederile procedurale privind modalitatea de înregistrare în contabilitate a economiilor rezultate în urma finalizării proiectelor, vă rugăm să aprobaţi ca pentru beneficiarii prezentaţi în Centralizatorul proiectelor finalizate anexat să fie înregistrată în contabilitate valoarea finală a Contractelor de finanţare şi să fie dezangajate sumele rezultate ca urmare a diferenţelor între valoarea Contractului de finanţare şi valorile autorizate şi plătite.

Precizăm faptul că pentru beneficiarii din Anexă există acceptul acestora asupra cheltuielilor declarate eligibile de către AFIR –FEADR şi nu sunt înregistrate contestaţii nesoluţionate.

**Șef SAFPD/ SLINA-OJFIR**

***Nume Prenume***

**b) CRFIR**

Se aprobă,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRFIR

*Nume Prenume*

Propun spre aprobare,

Director CRFIR

*Nume Prenume*

**NOTĂ**

*Cu privire la proiectele finalizate şi pentru care se face dezangajare în cadrul intervențiilor........*

*În perioada ..................-..........................*

Având în vedere prevederile procedurale privind modalitatea de înregistrare în contabilitate a economiilor rezultate în urma finalizării proiectelor, vă rugăm să aprobaţi ca pentru beneficiarii prezentaţi în Centralizatorul proiectelor finalizate anexat să fie înregistrată în contabilitate valoarea finală a Contractelor de finanţare şi să fie dezangajate sumele rezultate ca urmare a diferenţelor între valoarea Contractului de finanţare şi valorile autorizate şi plătite.

Precizăm faptul că pentru beneficiarii din Anexă există acceptul acestora asupra cheltuielilor declarate eligibile de către AFIR –FEADR şi nu sunt înregistrate contestaţii nesoluţionate.

**Șef SAFPD/SIBA/SLINA-CRFIR**

***Nume Prenume***

**Formularul AP 11.3**

**a)FEADR**

**RECONCILIEREA PROIECTELOR FINALIZATE**

**În perioada ..................-..........................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Intervenția** | **Valoarea proiectelor finalizate în perioada de referință** | | | | **Diferențe față de** | | **Explicații diferențe** | |
| **SAFPD/SIBA/SLINA-CRFIR** | | **CCFE-CRFIR** | | **CCFE-CRFIR** | | **SAFPD/SIBA/SLINA-CRFIR** | **CCFE-CRFIR** |
| **Lei** | **Euro** | **Lei** | **Euro** | **Lei** | **Euro** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8=2-4** | **9=3-5** | **10** | **11** |
| 1 | DR 12  Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DR 13  Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DR 14  Investiții în fermele de mici dimensiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DR 15  Investiții în exploatațiile pomicole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DR 16  Investiții în sectorul legume și/sau cartofi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DR 17  Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DR 18  Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DR 19  Investiții neproductive la nivel de fermă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DR 20  Investiții în sectorul zootehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DR 21  Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DR 22  Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DR 23  Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DR 24  Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DR 25  Modernizarea infrastructurii de irigații |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DR 26  Înființarea sistemelor de irigații |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DR 27  Crearea /modernizarea infrastructurii de acces agricolă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DR 28  Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DR 30  Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DR 31  Contribuții financiare la plata primelor de asigurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DR 32  Instrumentul de sprijin al fermierilor afectati de pierderi ale productiei agricole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DR 33  Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DR 34  Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DR 36  LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DR 37  Transfer de cunoștințe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DR 38  Consiliere în afaceri agricole |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistenţă tehnică (AT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intocmit, Verificat  Expert/ șef SAFPD/SIBA/SLINA-CRFIR  Nume  Semnatura  Data | Expert CCFE-CRFIR  Nume  Semnatura  Data |  |
|  |  |  |
|  | Avizat,  Director General Adjunct CRFIR |  |

**Formularul AP 11.3**

**b) TVA de la bugetul de stat**

**RECONCILIEREA PROIECTELOR FINALIZATE**

**În perioada ..................-..........................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Intervenția** | **Valoarea proiectelor finalizate în perioada de referință** | | **Diferențe față de** | **Explicații diferențe** | |
| **SAFPD/SIBA/SLINA-CRFIR** | **CCFE-CRFIR** | **CCFE-CRFIR** | **SAFPD/SIBA/SLINA-CRFIR** | **CCFE-CRFIR** |
| **Lei** | **Lei** | **Lei** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **5=2-3** | **10** | **11** |
|  | DR 12  Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați |  |  | - |  |  |
|  | DR 13  Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal |  |  | - |  |  |
|  | DR 14  Investiții în fermele de mici dimensiuni |  |  | - |  |  |
|  | DR 15  Investiții în exploatațiile pomicole |  |  | - |  |  |
|  | DR 16  Investiții în sectorul legume și/sau cartofi |  |  | - |  |  |
|  | DR 17  Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masa |  |  | - |  |  |
|  | DR 18  Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice |  |  | - |  |  |
|  | DR 19  Investiții neproductive la nivel de fermă |  |  | - |  |  |
|  | DR 20  Investiții în sectorul zootehnic |  |  | - |  |  |
|  | DR 21  Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) |  |  | - |  |  |
|  | DR 22  Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole |  |  | - |  |  |
|  | DR 23  Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene |  |  | - |  |  |
|  | DR 24  Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere |  |  | - |  |  |
|  | DR 25  Modernizarea infrastructurii de irigații |  |  | - |  |  |
|  | DR 26  Înființarea sistemelor de irigații |  |  | - |  |  |
|  | DR 27  Crearea /modernizarea infrastructurii de acces agricolă |  |  | - |  |  |
|  | DR 28  Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |
|  | DR 30  Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri |  |  | - |  |  |
|  | DR 31  Contribuții financiare la plata primelor de asigurare |  |  | - |  |  |
|  | DR 32  Instrumentul de sprijin al fermierilor afectati de pierderi ale productiei agricole |  |  | - |  |  |
|  | DR 33  Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol |  |  | - |  |  |
|  | DR 34  Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | DR 36  LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității |  |  | - |  |  |
|  | DR 37  Transfer de cunoștințe |  |  |  |  |  |
|  | DR 38  Consiliere în afaceri agricole |  |  |  |  |  |
|  | Asistenţă tehnică (AT) |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | | **-** | **-** | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intocmit, Verificat  Expert/ șef SAFPD/SIBA/SLINA-CRFIR  Nume  Semnatura  Data | Expert CCFE-CRFIR  Nume  Semnatura  Data | Avizat,  Director General Adjunct CRFIR |
|  |  |  |
|  |  |  |

**b) conform HG nr. 907/ 2016**

**PISTA BUGET**

**Intervenția de investiții**

Nume beneficiar………………………

Cod cerere de plata………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget Indicativ al Proiectului**  **(Valori fara TVA )** | **Cheltuieli eligibile conform ultimului buget aprobat** | | **Cheltuieli autorizate în tranșele anterioare** | **Cheltuieli solicitate la plata/ Cheltuieli admise în urma verificării administrative (pentru eșantion)** | **OJFIR / CRFIR / AFIR** | | **Rest** |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli eligibile admise** | **Cheltuieli respinse** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 - 5** | **7 = 2 – 3 -5** |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - total, din care:** | **= 1.2+1.3+1.4** | |  |  |  |  |  |
| 1.1 Obtinerea terenului |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2 Amenajarea terenului |  | |  |  |  |  |  |
| 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala |  | |  |  |  |  |  |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor |  | |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiliitatilor necesare obiectivului - total** | **=2.1** | |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  | |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:** | **=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.7+3.8** | |  |  |  |  |  |
| 3.1 Studii | **=3.1.1+3.1.2+3.1.3** | |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Studii de teren |  | |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului |  | |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Alte studii specifice |  | |  |  |  |  |  |
| 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |  | |  |  |  |  |  |
| 3.3 Expertizare tehnică |  | |  |  |  |  |  |
| 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră |  | |  |  |  |  |  |
| 3.5 Proiectare | **=3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.5.4+3.5.5+3.5.6** | |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Temă de proiectare |  | |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate |  | |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general |  | |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor |  | |  |  |  |  |  |
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie |  | |  |  |  |  |  |
| 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie |  | |  |  |  |  |  |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie |  | |  |  |  |  |  |
| 3.7 Consultanţă | **=3.7.1+3.7.2** | |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii |  | |  |  |  |  |  |
| 3.7.2. Auditul financiar |  | |  |  |  |  |  |
| 3.8 Asistenţă tehnică | **=3.8.1+3.8.2+3.8.3** | |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | =3.8.1.1+3.8.1.2 | |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor |  | |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii |  | |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. Dirigenţie de şantier |  | |  |  |  |  |  |
| * + 1. Coordonator în materie de Securitate și sănătate- cf. HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare |  | |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:** | **=4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6** | |  |  |  |  |  |
| 4.1 Constructii si instalatii |  | |  |  |  |  |  |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |  | |  |  |  |  |  |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj |  | |  |  |  |  |  |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport |  | |  |  |  |  |  |
| 4.5 Dotari |  | |  |  |  |  |  |
| 4.6 Active necorporale |  | |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** | **= 5.1+5.2+5.3** | |  |  |  |  |  |
| 5.1 Organizare de santier | **=5.1.1+5.1.2** | |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  | |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului |  | |  |  |  |  |  |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului | **=5.2.2+5.2.3+5.2.5** | |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare |  | |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii |  | |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii |  | |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC |  | |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare |  | |  |  |  |  |  |
| 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute |  | |  |  |  |  |  |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate |  | |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:** | **= 6.2** | |  |  |  |  |  |
| 6.1 Pregatirea personalului de exploatare |  | |  |  |  |  |  |
| 6.2 Probe tehnologice si teste |  | |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț** | **=7.1+7.2** | |  |  |  |  |  |
| 7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) |  | |  |  |  |  |  |
| 7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț |  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  | |  |  |  |  |  |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** |  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE** |  | |  |  |  |  |  |
| **Valoarea TVA** |  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** |  | |  |  |  |  |  |
| Intocmit,  Expert OJFIR/ CRFIR/ AFIR  Nume si prenume  Data  Semnatura | | Verificat si avizat,  Sef OJFIR/ CRFIR/ AFIR  Nume si prenume  Data  Semnatura | | | | | |

**c) pentru TVA de la bugetul de stat**

**Centralizator plăți TVA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea TVA de la bugetul de stat conform Contract de finanțare/ Act adițional | Transa 1 TVA | Transa 2 TVA | Transa 3 TVA | Transa 4 TVA | Transa n TVA | Rest de plată |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=0-1-2-3-4-5 (>=0,00) |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Metodologie de completare a Formularului PB – Pista de Buget**

Experţii vor face încadrările pe subcapitole bugetare a cheltuielilor solicitate de beneficiar si eligibile admise, completând Pista de buget.

Încadrarea cheltuielilor se va realiza ținând cont de:

1. prevederile Anexei 4 - *METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii* la Hotărârea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, după caz.,
2. încadrarea pe subcapitole bugetare aprobată de AFIR. Încadrarea eronată a cheltuielilor în bugetul aprobat, conduce la respingerea la plată a respectivelor cheltuieli. Beneficiarul are posibilitatea resolicitării lor în altă tranșă de plată, cu condiția rectificării bugetului,
3. încadrarea pe subcapitole bugetare așa cum reiese din Formularul Declarație de cheltuieli AP 1.2.

*\*Valorile se vor completa cu două zecimale*.

Pista de buget va fi semnată de expertul 1 și verificată și avizată de seful de serviciu..

În cazul verificării pe eșantionul de control la fața locului (eșantionul stabilit la nivel central), experții vor elabora câte un Formular Pistă de buget distinct pentru fiecare tranșa de plată ce face obiectul eșantionului de control la fața locului. Pentru tranșele anterioare care fac obiectul controlului la fața locului, în coloana 4 se vor completa valorile admise de OJFIR/ CRFIR în urma verificării administrative conform Formularelor Pistă de buget aferente respectivelor tranșe. În coloana 5 se vor trece sumele admise de OJFIR/CRFIR/AFIR.

În cazul cererilor de plată pentru TVA de la bugetul de stat depuse online, încadrarea în valoarea maximă aprobată se realizează prin centralizatorul plăților de TVA.

**PISTA BUGET**

**Intervenții de – servicii**

**.....................**

***- Formularul se va actualiza conform specificului intervențiilor de servicii, în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică intervenției respective***

**REGISTRUL DE CORESPONDENTA R1 (electronic)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Data intrarii documentului** | **Tipul documentului** | **Numele si adresa expeditorului** | **Expert responsabil** | **Data iesirii documentului** | **Tipul documentului** | **Numele si adresa destinatarului** | **Expert responsabil** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – R2 (electronic)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Cod contractFinantare** | **Beneficiar** | **Valoare totala de finantare nerambursabila (grant)** | **Cererea de plata pentru**  **avans** | | **Cererea de plata pentru**  **transa I** | | **Cererea de plata pentru**  **transa II** | | **............** | | **Cererea de plata pentru transa ....** | | **Data limita de depunere a ultimei cereri de plata** | **Nume si semnatura expert** |
| **Luna depunerii** | **Valoare** | **Luna depunerii** | **Valoare** | **Luna depunerii** | **Valoare** | **Luna depunerii** | **Valoare** | **Luna**  **depunerii** | **Valoare** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP - R3 (electronic)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | |
| **Nr. Crt** | **Codul Dosarului cererii de plata** | | | | | | **Denumirea beneficiarului** | | **Data primirii dosarului cererii de plata** | | | **Numele expertilor care instrumenteaza dosarul** | | **Data programata pentru vizita in situ** | **Data reprogramata pentru vizita in situ** | **Observatii** |
| **Cod proiect** | **Număr tranșă** | **Tip tranșă (avans/ investiții/TVA)** | | **Tranșă finală (DA/NU)** | | **Data transmiterii online a DCP** | **Data primirii DCP de AFIR  (data primirii sarcinii de repartizare de către șef OJFIR/CRFIR)** | **Data repartizării DCP  (data închiderii sarcinii de repartizare de către șef OJFIR/CRFIR)** | **Expert 1** | **Expert 2** |  |  | **Statusul cererii de plată din SPCDR** |
| **1** |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt** | **Codul Dosarului cererii de plata** | | | | **Denumirea beneficiarului** | **Data primirii dosarului cererii de plata** | | | | | **Numele expertilor care instrumenteaza dosarul** | | | | **Observatii** | |
| **Cod proiect** | **Număr tranșă** | **Tip tranșă (avans/ investiții/TVA)** | **Tranșă finală (DA/NU)** | **Data transmiterii online a DCP** | **Data primirii DCP de AFIR  (data primirii sarcinii de repartizare de către șef pe eșantion)** | **Data repartizării DCP pentru verificarea în teren pe eșantion** | **Data Reprogramata pentru verificarea in teren pe eșantion** | **Data repartizării DCP pentru verificarea documentară pe eșantion** | **expert 1 eșantion** | | **expert 2 eșantion** | | **Se va aduce statusul cererii de plată din SPCDR** | |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  | ***(data închiderii sarcinii de repartizare de către șef: sarcina cu \_T la final)*** |  | ***(data închiderii sarcinii de repartizare de către șef: sarcina cu \_D la final)*** |  | |  | |  | |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Raportul pornește de la cererile de plată incluse in OTSC eșantionate | | | | | | | | | | | |  | |  | |

**REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA – R4**

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Cod**  **CP / FRD** | **Data**  **CP/FRD** | **Nume beneficiar** | **Cod Dosar cerere de plata** | **Suma solicitata din Cererea de plata** | **Rata de schimb**  **LEI/EUR** | Suma autorizata (rest plata conform AP 4.1) | | | | | | **Nume**  **Expert** | **Certificat de plata anulat** |
| **Contributie publica**  **LEI** | | | **Contributie publica**  **EUR** | | |
| **Total** | **UE** | **BS** | **Total** | **UE** | **BS** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Cod**  **CP / FRD** | **Data**  **CP/FRD** | **Nume beneficiar** | **Cod Dosar cerere de plata** | **Suma TVA solicitata din Cererea de plata** | **Cheltuieli eligibile admise (Lei)** | Suma autorizata (rest plata conform AP 4.1) | **Nume**  **Expert** | **Certificat de plata anulat** |
| **TVA aferent cheltuielilor eligibile (Lei)** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=19%\*6** | **8** | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**REGISTRUL CENTRALIZATOARELOR CERTIFICATELOR DE PLATA – R5 (electronic)**

a) Pentru finantarea proiectelor FEADR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt** | **Denumirea documentului** | **Data transmiterii centralizatorului la CRFIR/ DAF/ DPDIF/ DIBA/ DATLIN/ SMER-DCP** | **Valoarea totala autorizata la plata** | **Valoarea fondurilor primite conform confirmarii de plata de la MADR\*** | **Data primirii fondurilor conform confirmarii de plata de la MADR\*** | **Valoarea fondurilor**  **neutilizate** | | | **Nr ordonantarii de plata aferenta fondurilor neutilizate\*** | **Data intocmirii ordonantarii de plata aferenta fondurilor neutilizate\*** |
| **Total\*** | **CE\*** | **BS\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*col 5-11 se completeaza la nivelul DAF/ DIBA/ DATLIN

b) Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **Crt** | **Denumirea documentului** | **Data transmiterii centralizatorului la CRFIR/ DAF/ DPDIF/ DIBA/ DATLIN/ SMER-DCP** | **Valoarea totala autorizata la plata** | **Valoarea fondurilor primite conform confirmarii de plata de la MADR\*** | **Data primirii fondurilor conform confirmarii de plata de la MADR\*** | **Valoare fondurilor**  **neutilizate** | **Nr ordonantarii de plata aferenta fondurilor neutilizate\*** | **Data intocmirii ordonantarii de plata aferenta fondurilor neutilizate\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7 = 4-5** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**REGISTRUL CORECȚIILOR FINANCIARE - R6 (electronic)**

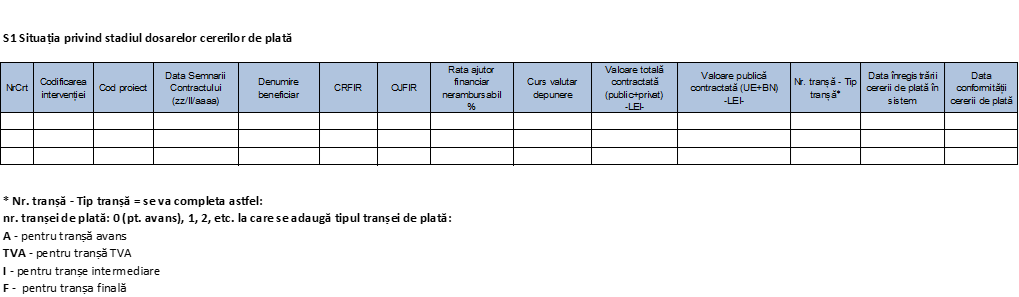
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire Beneficiar | Cod Ctr. de Finanţare | Intervenția | Judet | CRFIR | Numar Notă de constatare | Data Notă de constatare | Numar Decizie Contestație | Data Decizie Contestație | CONTRACT DE ACHIZIȚIE AFECTAT DE NEREGULĂ | | | | |
| Denumire prestator/ furnizor | Nr. contract de achiziție | Data contract de achiziție | Valoare avizată a contractului de achiziție | Obiectul contractului |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORECȚIA FINANCIARĂ | | | | | | OBSERVAȚII |
| Valoarea maximă a corecției financiare (cap. 10 din Notă) - în urma contestației, după caz | | | | Tipul neregulii (abaterii) - descriere | Rata reducerii aplicate |
| TOTAL | EC | BS | TVA | % |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

**REGISTRUL PENALITĂȚILOR 1% – R7 (electronic)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire Beneficiar | Cod Ctr. de Finanţare | Intervenția | Judet | CRFIR | Valoare  Penalitate  AP 0.1 | Data /nr.  Notificare AP 0.1 | Anul pentru care s-a aplicat penalitatea | Status penalitate Platit / neplatit | **PENALITATE 1%** | | | |
| Valoarea maximă a penalității | | | |
| TOTAL / Total Proiect | EC | BS | TVA |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1** (modelul pentru raportare

****





|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit  Sef SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SLIN/ SIBA-CRFIR  Nume si prenume  Data  Semnatura | Avizat,  Director OJFIR/  Director General Adjunct CRFIR  Nume si prenume  Data  Semnatura |

1. **Pentru Intervenția de investiţii**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Aplicabilitate | Codificare neconformitate/ eroare/ neregulă | Detaliere |
| I01 - Pentru DCP neeligibile | 1 – Investiția nu a fost finalizată din punct de vedere fizic | La ultima cerere de plată, în cazul în care, se constată că investiția nu a fost finalizată |
| 2 – lipsă autorizații/ avize/ certificate: …………………………………………………………. | La ultima cerere de plată, în cazul în care se constată că investiția nu deține toate avizele/ autorizațiile/ certificatele solicitate conform Instrucțiunilor de plată. Se va preciza pe scurt documentul lipsă sau necorespunzător.ex: 2 – lipsă autorizații/ avize/ certificate: |
| 3 – bunuri second-hand |  |
| 4 – bunuri nemontate/ care nu au fost puse în funcțiune |  |
| 5- Au fost create condiţii artificiale pentru obţinerea finanţării |  |
| 6 – Nu s-a menținut EG … | În cazul în care, în urma verificării conform Fișei AP 1.5.1 se constată că unul sau mai multe criterii de eligibilitate nu au fost menținute. Ex: 5 – Nu s-a menținut EG12 |
| 7 **–** Nu s-a menținut criteriul de selectie/principiul … | În cazul în care, în urma verificării conform Fișei AP 1.5.1 se constată că unul sau mai multe criterii de selecție (principii de selecție) nu au fost menținute. Ex: 6 – Nu s-a menținut P3.4 |
| 8. Altele: ………………………………………… | Se va descrie succint eroarea/ neregula. Ex: Altele: lipsă contract de asigurare a bunurilor/ lucrărilor pe perioada execuției |
| I02 - Pentru DCP eligibile – sume respinse  (se va completa codificarea aferente erorii majoritare din punct de vedere valoric) | 1 – lucrări neexecutate: ................. | În cazul în care, se constată că investiția nu a fost realizată conform stadiului declarat de beneficiar în cererea de plată |
| 2 – lipsă documente justificative: ................ | În cazul în care, pentru lucrările/ bunurile/ serviciile solicitate în cererea de plată nu s-au prezentat (documentar sau pe teren) procese verbale, certificate de calitate/ conformitate, devize etc. |
| 3 – Nu au fost respectate procedurile privind achiziţiile publice | - |
| 4 – bunuri neidentificate/ nemontate/ care nu au fost puse în funcțiune | - |
| 5 – costuri generale ale proiectului/ taxe ISC decontate proporțional | În cazul în care, sumele au fost respinse ca urmare a decontării proporționale a cheltuielilor cu managementul investiției/ dirigenția de șantier/ asistența tehnică din partea proiectantului/ taxa ISC 0,5% conform verificărilor din AP 1.5/ AP 2.3.3 |
| 6 – Identificare neconformitati fata de PT | In cazul in care la vizita pe teren se constata diferente intre lucrarea executata si Proiectul Tehnic |
| 7 – Deviz calculat gresit |  |
| 8. Altele: ………………………………………… | Se va descrie succint eroarea/ neregula. Ex: Altele: lucrari OS ce nu s-au regasit la vizita in teren si pentru care nu s-au prezentat suficiente dovezi care să susțină execuția lor în conformitate cu proiectul de OS |

1. **Pentru Intervenția de sprijin forfetar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Aplicabilitate | Codificare neconformitate/ eroare/ neregulă | Detaliere |
| F01 Pentru DCP neeligibile | 1 – Realizarea obiectivului obligatoriu asumat prin Planul de afaceri | La transa II de plată, în cazul în care se constată că valoarea producţiei comercializate nu atinge cel puţin procentul minim asumat de beneficiar in Planul de afaceri la obiectivul obligatoriu (din valoarea totala a primei tranșe de plată) |
| 2 - Domiciliul[[8]](#footnote-8) şi sediul social nu a fost inregistrat într-una dintre UAT-urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR | La transa II de plată |
| 3-Reprezentantul legal[[9]](#footnote-9) al proiectului nu şi-a stabilit locul de muncă în aceeaşi UAT sau zona limitrofă în termen de maxim 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare cu AFIR | La transa II de plată |
| 4 - Beneficiarul nu a demarat implementarea planului de afaceri (in termen de maximum 9 luni de la data semnării contractului de finanţare) | La transa II de plată |
| 5. Nu s-a menținut EG … | În cazul în care, în urma verificării conform Fișei AP 1.5.1 se constată că unul sau mai multe criterii de eligibilitate nu au fost menținute. |
| 6. – Nu s-a menținut criteriul de selectie/principiul ........… | În cazul în care, în urma verificării conform Fișei AP 1.5.1 se constată că unul sau mai multe criterii de selecție (principii de selecție) nu au fost menținute. Ex: 6 – Nu s-a menținut P3 |
| 7. Altele: ………………………………………… | Se va descrie succint eroarea/ neregula. |
| F02 Pentru DCP eligibile – corecţii procentuale aplicate pentru îndeplinirea parţială a obiectivelor specifice din PA | 1.– lucrări neexecutate | În cazul în care, se constată că investiția nu a fost realizată conform stadiului declarat de beneficiar în cererea de plată |
| 2.– lipsă documente justificative | În cazul în care, pentru lucrările/ bunurile/ serviciile solicitate în cererea de plată nu s-au prezentat (documentar sau pe teren) autorizația de construire, procese verbale și altele asemenea |
| 3. – bunuri second-hand | - |
| 4.–bunuri neidentificate/ nemontate/ care nu au fost puse în funcțiune | - |
| 5. Altele: ………………………………… | Se va descrie succint eroarea/ neregula. |

**Motivele** se vor codifica după cum urmează:

Pentru coloana aplicabilitate (se va aloca cifra 1 – dacă DCP este declarată neeligibilă , respectiv 2 Pentru DCP eligibile – sume respinse

Pentru coloana - Codificare neconformitate / eroare/ neregulă (se va aloca cifra 1 dacă motivul pentru care DCP a fost declarată neeligibilă şi se încadrează la : Investiția nu a fost finalizată din punct de vedere fizic, respectiv 2 pentru – lipsă autorizații/ avize/ certificate: ……………., până la cifra 7 – Altele

**SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1** (modelul pentru esantion **- Intervenții de investiții**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR CRT** | | **CR** | | **Intervenția** | | | **Cod contractului de finantare** | | | | **Data semnarii contractului de finantare** | | | **Denumire beneficiar** | | | | **Judet** | **Valoarea contractuluii de finantare** | | | | | | | | | | | **Modificări tehnice** | | | | | | | | | **Transa de plata ( prima transa/ transa intermediara/ ultima transa)** | | **Suma solicitata la plata ( Lei)** | | | | | |
| **Lei** | | | | | | **Euro** | | | | | **Total** | | | **Finantare nerambursabila** | | |
| **Total** | | | **Finantare nerambursabila** | | | **Total** | | **Finantare nerambursabila** | | | **mai mult de o modificare tehnică** | | | **o singură modificare tehnică** | | | **fără modificari tehnice** | | |
| **0** | |  | | **1** | | | **2** | | | | **3** | | | **4** | | | | **5** | **6** | | | **7** | | | **8** | | **9** | | | **10** | | | | | | | | | **11** | | **12** | | | | | |
| **Avans acordat (DA/ NU)** | | | **Suma autorizata la plata ( lei-finantare nerambursabila) conform AP 5.1** | | | | | **Valoarea autorizată în tranșe anterioare** | | | | | | | | | | | | | **Data depunerii DCP** | | |  | | | | **Vizita la locul investitiei ( DA / NU)** | | | **Data vizitei la locul investitiei** | | | **Data finalizarii verificarii administrative** | | | | **Numar zile verificare administrativa** | | | | | **Nume expert 1** | | | **Proiectul a mai facut obiectul unei verificări pe eșantion? ( DA / NU )** |
|
| **tranșă 1** | **tranșă 2** | | | **tranșă 3** | | | **tranșă 4** | | **Total transe anterioare** | | | |
| **13** | | | **14** | | | | | **15** | | | | | | | | | | | | | **16** | | | **17** | | | | **18** | | | **19** | | | **20** | | | | 21 | | | | | 22 | | | 23 |
| **Beneficiarul privat are sediul la aceiasi adresa cu alti beneficiari?** | | | | | | | | | **Reprezentantul legal al beneficiarului privat este implicat în mai multe proiecte FEADR?** | | | | | | | | | | **Existenta mai multor proiecte FEADR în aceeași localitate?** | | | | | | | | | **Consultantul beneficiarul privat este consultant (consultanță în vederea întocmirii cererii de finanțare) în mai multe proiecte FEADR ?** | | | | | | | | **Cel putin un membru din comisiile de evaluare achiziții ale beneficiarului privat a mai participat și în comisiile de evaluare la alte proiecte FEADR in acelasi județ ?** | | | | | | | | **Observatii** | |
| **cu un alt beneficiar**  **DA = 1;**  **NU = 0** | | | | **cu alti 2 beneficiari DA = 3; NU = 0** | **cu mai mult de alti 3 beneficiari DA = 5; NU = 0** | | | | **≥ 3 proiecte pe intervenții diferite**  **DA = 1; NU = 0** | | | **≥ 2 proiecte pe aceiasi intervenție DA = 3; NU = 0** | | | **≥ 3 proiecte pe aceiasi intervenție DA = 5; NU = 0** | | | | **≥ 4 proiecte pe intervenții diferite DA = 1; NU = 0** | | | **≥ 2 proiecte pe aceiasi intervenție DA = 3; NU = 0** | | | **≥ 4 proiecte pe aceiasi intervenție DA = 5; NU = 0** | | | **≥ 3 proiecte in localitati diferite DA =1; NU = 0** | | | **≥ 2 proiecte in aceiasi localitate DA = 3; NU = 0** | | | **≥ 3 proiecte in aceiasi localitate DA = 5; NU = 0** | | **la un alt proiect pe aceiasi intervenție DA = 1; NU = 0** | | | **la alte 2 proiecte pe aceiasi intervenție DA /= 3; NU = 0** | | **la mai mult de 3 proiecte pe aceiasi intervenție DA = 5; NU = 0** | | |  | |
| 24 | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | 29 | |

**\*Toate coloanele se completeaza in mod obligatoriu, iar daca anumite rubrici nu se pot aplica pentru respectivul Dosar cerere de plata se mentioneaza „*Nu este cazul*”.**

**\* factorii de risc se vor completa de către expertul 1 în tab-ul Factori de risc (suplimentari) la momentul întocmirii Certificatului de plată în SPCDR și se vor verifica de către șeful de serviciu informațiile completate. Acești factori se vor prelua în Situația privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru eșantion) întocmite de către structurile de la nivel județean/ regional pe fluxul de Eșantionare\_plăți**

|  |
| --- |
| Intocmit\*,  Expert / Sef serviciu  Nume si prenume  Data  Semnatura |

**SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1** (modelul pentru esantion **- Intervenți de investiții beneficiari publici**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | | **Intervenția** | | **Codul contractului de finantare** | | | | | | **Data semnarii contractului de finantare** | | | | **Denumire beneficiar** | | | | **Judetul** | | **Valoarea contractului de finantare** | | | | | | | | | | | | | |
| **Lei** | | | | | | **Euro** | | | | | | | |
| **Total** | | **Finantare nerambursabila** | | | | **Total** | | | **Finantare nerambursabila** | | | | |
| 0 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | |
| **Complexitatea proiectului** | | | | | | | **Modificări tehnice sau prelungiri ale termenului de implementare** | | | | | **Riscul pentru mediu  în funcție de documentul de mediu depus la Cererea de finanțare/ conform E6.8.3** | | | | | | | | | | | | | | | | **Experiența AFIR privind beneficiarul** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10 | | | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | |
| **Transa de plata curenta (prima transa/ transa intermediara/ ultima transa)** | | | | | | **Suma solicitata la plata (Lei)** | | | | | | | **Data depunerii DCP** | | | | **Vizita la locul investiției (inclusiv pentru tranșa de plată curentă)** | | | | | | | **Data vizitei la locul investiției** | **Nume expert 1** | | | | | **Nume expert verificator (expert 2)** | | |
| **Total** | | | **Finantare nerambursabila - lei** | | | |
| **(Niciuna/La o singură cerere de plată/ La mai mult de o cerere de plată)** | | | | | | |
| 14 | | | | | | 15 | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | | | | 19 | 20 | | | | | 21 | | |
| **Avans acordat** | | | **Sume autorizate în tranșe anterioare  (conform rând 1 din Certificatele de plată AP 4.1 pentru finanțarea din FEADR)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Proiectul a făcut obiectul unui alt control pe eșantion?** | | | | **Modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție** | | | | | **Observatii\*** | |
| **Finantare nerambursabila - lei** | | | **Tranșa 1** | | | | | **Tranșa 2** | | | | | | | **Tranșa 3** | | | | **Tranșa n** | | | |
| **Total** | | **Finantare nerambursabila - lei** | | | **Total** | | | **Finantare nerambursabila - lei** | | | | **Total** | **Finantare nerambursabila - lei** | | | **Total** | | **Finantare nerambursabila - lei** | |
| 22 | | | 23 | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | | 27 | 28 | | | 29 | | 30 | | 31 | | | | 32 | | | | | 33 | |
| Intocmit\*,  Expert / Sef serviciu  Nume si prenume  Data  Semnatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

**\*Toate coloanele se completeaza in mod obligatoriu, iar daca anumite rubrici nu se pot aplica pentru respectivul Dosar cerere de plata se mentioneaza „*Nu este cazul*”.**

**\* factorii de risc se vor completa de către expertul 1în tab-ul Factori de risc (suplimentari) la momentul întocmirii Certificatului de plată în SPCDR și se vor verifica de către șeful de serviciu informațiile completate. Acești factori se vor prelua în Situația privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru eșantion) întocmite de către structurile de la nivel județean/ regional pe fluxul de Eșantionare\_plăți**

**Coloana 32 - Se va completa cu una dintre variante din procedură în funcție de achizițiile/ procedurile de achiziție avizate favorabil pentru proiect până la momentul întocmirii situației S1 modelul pentru eșantion**

**SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1** (modelul pentru esantion **– Intervenții non agricole**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | | **Intervenția** | | **Codul contractului de finantare** | | | | | | **Data semnarii contractului de finantare** | | | | **Denumire beneficiar** | | | | **Judetul** | | **Valoarea contractului de finantare** | | | | | | | | | | | | | |
| **Lei** | | | | | | **Euro** | | | | | | | |
| **Total** | | **Finantare nerambursabila** | | | | **Total** | | **Finantare nerambursabila** | | | | | |
| 0 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | | | |
| **Complexitatea proiectului** | | | | | | | **Modificări tehnice sau prelungiri ale termenului de implementare** | | | | | **Tipul de investitii** | | | | | | | | | | | | | | | | **Experiența AFIR privind beneficiarul** | | | | | |
| **Activitati turistice / Furnizarea de servicii / Activitati de productie / activitati mestesugaresti / fabricarea de peleti si brichete din biomasa** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10 | | | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | |
| **Transa de plata curenta (prima transa/ transa intermediara/ ultima transa)** | | | | | | **Suma solicitata la plata (Lei)** | | | | | | | **Data depunerii DCP** | | | | **Vizita la locul investiției (inclusiv pentru tranșa de plată curentă)** | | | | | | | **Data vizitei la locul investiției** | **Nume expert 1** | | | | **Nume expert verificator (expert 2)** | | | |
| **Total** | | | **Finantare nerambursabila - lei** | | | |
| **(Niciuna/La o singură cerere de plată/ La mai mult de o cerere de plată)** | | | | | | |
| 14 | | | | | | 15 | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | | | | 19 | 20 | | | | 21 | | | |
| **Avans acordat** | | | **Sume autorizate în tranșe anterioare  (conform rând 1 din Certificatele de plată AP 4.1 pentru finanțarea din FEADR)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Proiectul a făcut obiectul unui alt control pe eșantion?** | | | | **Modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție (achizitia cu valoarea majoritara)** | | | **Observatii\*** | | | |
| **Finantare nerambursabila - lei** | | | **Tranșa 1** | | | | | **Tranșa 2** | | | | | | | **Tranșa 3** | | | | **Tranșa n** | | | |
| **Total** | | **Finantare nerambursabila - lei** | | | **Total** | | | **Finantare nerambursabila - lei** | | | | **Total** | **Finantare nerambursabila - lei** | | | **Total** | | **Finantare nerambursabila - lei** | |
| 22 | | | 23 | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | | 27 | 28 | | | 29 | | 30 | | 31 | | | | 32 | | | 33 | | | |
| Intocmit\*,  Expert / Sef serviciu  Nume si prenume  Data  Semnatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**\*Toate coloanele se completeaza in mod obligatoriu, iar daca anumite rubrici nu se pot aplica pentru respectivul Dosar cerere de plata se mentioneaza „*Nu este cazul*”.**

**\* factorii de risc se vor completa de către expertul 1în tab-ul Factori de risc (suplimentari) la momentul întocmirii Certificatului de plată în SPCDR și se vor verifica de către șeful de serviciu informațiile completate. Acești factori se vor prelua în Situația privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru eșantion) întocmite de către structurile de la nivel județean/ regional pe fluxul de Eșantionare\_plăți**

**SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1** (modelul pentru esantion **- Intervenția DR 30**)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | | **Intervenția** | **Codul contractului de finantare** | | **Data semnarii contractului de finantare** | | | **Denumire beneficiar** | **Judetul** | | |
|
|
|
| 0 | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | |
| **Valoarea contractului de finantare** | | **Tipul de investitii** | | | | | | | | | |  | |
| **Lei** | **Euro** |  | | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
| 6 | | 7 | | | | | | | | | |  | |
| **Modificări la planul de afaceri** | | | | **Procent comercializare** | | | **Beneficiarul privat are sediul social la aceeasi adresa cu alti beneficiari FEADR** | | | **Existenta mai multor proiecte FEADR în aceeasi localitate a beneficiarului privat** | |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 8 | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |  | |
| Intocmit\*,  Expert / Sef serviciu  Nume si prenume  Data  Semnatura | | | | | | | | | | | |  | |

**\*Toate coloanele se completeaza in mod obligatoriu, iar daca anumite rubrici nu se pot aplica pentru respectivul Dosar cerere de plata se mentioneaza „*Nu este cazul*”.**

**\* factorii de risc se vor completa de către expertul 1 în tab-ul Factori de risc (suplimentari) la momentul întocmirii Certificatului de plată în SPCDR și se vor verifica de către șeful de serviciu informațiile completate. Acești factori se vor prelua în Situația privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru eșantion) întocmite de către structurile de la nivel județean/ regional pe fluxul de Eșantionare\_plăți**

**SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR DE PLATA LA DATA DE ..................... – S1 (modelul pentru esantion - Intervenții de servicii)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Intervenția** | **CRFIR** | | **Denumire beneficiar** |  | | | **Judetul** | | **Valoarea contractului de finantare (lei)** |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **0** | **1** | **2** | | **3** |  | | | **4** | | **5** |
| **Cod cerere de plată** | **Data cererii de plată** | | | | | |  | |  | |
| **6** | **7** | | | | | |  | |  | |
| **Valoare solicitată la plată (lei)** | | | **Suma autorizată la plată (conform rând 1 din Certificatele de plată AP 4.1)** | **Nume expert 1** | | **Tip tranșă (prima, intermediară, ultima)** | **Contractul a mai fost extras în eșantion? (da/ nu)** | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **8** | | | **9** | **10** | | **11** | **12** | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit\*,  Expert / Sef serviciu  Nume si prenume  Data  Semnatura |  |

**\*Toate coloanele se completeaza in mod obligatoriu, iar daca anumite rubrici nu se pot aplica pentru respectivul Dosar cerere de plata se mentioneaza „*Nu este cazul*”.**

**Formularul F1**

**FISA DE EVIDENTA A ACHIZITIILOR CONTRACTATE - FACTURATE - ADMISE LA DECONTARE**

***(Intervenția de investiții)***

Denumirea beneficiarului…………………..

Judetul……………

Titlul proiectului:…………..

Codul contractului de finantare:………….

Transa de plata …………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Lucrarile pe obiective, obiecte si categorii de lucrari, bunuri si servicii corespunzatoare contractelor de achizitii conforme** | **Total corespunzator contractelor de achizitii (conforme) adjudecate (in cazul transelor 2-7, se va prelua valoarile din coloanele 12 si 13 ale transei anterioare)** | | | | **Factura** | | | **Solicitat/ Cheltuieli admise în urma verificării administrative** | | **Admis** | | **Rest de plata** | | **Observatii\*** |
| **Cantitate** | **Pret/Tarif**  **Lei/UM** | | **Total** | **Nr si data** | **Cantitate** | **Valoare** | **Cantitate** | **Valoare** | **Cantitate** | **Valoare** | **Cantitate** | **Valoare** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=2-10 | 13=4-11 | 14 |
| 1 | **Servicii** | | | | | | | | | | | | | | |
| ……….. |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total servicii** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Bunuri** | | | | | | | | | | | | | | |
| …………… |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Bunuri** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Lucrari** | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiectivul… |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Obiectul… |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Obiectul…. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Obiectul…. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.Obiectul….. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Lucrari** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*La rubrica « Observatii », expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transa de plata, precum si daca totalul sumelor solicitate si decontate din aceeasi factura se incadreaza in totalul facturii

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALOARE CONTRACT/ ACT ADITIONAL**  **(lei)** | **TRANSA I**  **(lei)** | **TRANSA II**  **(lei)** | **TRANSA III**  **(lei)** | **TRANSA IV**  **(lei)** | **TRANSA V**  **(lei)** | **TRANSA VI**  **(lei)** | **TRANSA VII**  **(lei)** | **REST DE PLATA**  **(lei)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **77** | **8** | 7=1-2-3-4-5-6-7-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Întocmit**  **Expert 1** |  |  |  |
| **Verificat**  **Expert 2** |  |  |  |
| **Avizat,**  **Sef Serviciu** |  |  |  |

**Metodologie de completare a Formularului F1**

**Formularul F1** – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:

* In coloana 1 se vor completa tipurile de servicii si bunuri, iar pentru lucrari se vor completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare (în situația în care apar note de renunțare și note de comenzi suplimentare, acestea vor fi evidențiate pe linii distincte, care se vor introduce sub obiectul căruia îi sunt aferente);
* In coloanele 2, 3 si 4 se vor completa cantitatile, preturile unitare si totalul pentru servicii (unde este cazul) si bunuri, iar pentru lucrari se va completa doar coloana 4 conform ofertelor castigatoare; incepand cu transa 2 de plata, in aceste coloane se vor prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii, iar pentru lucrari doar valorile din coloana 13;
* In coloanele 5, 6 si 7 se vor completa numarul si data facturii solicitate pentru decontare, cantitatile si valorile mentionate in facturile respective; pentru lucrari se vor completa coloanele 5 si 7;
* In coloanele 8 si 9 se vor completa cantitatile si valorile solicitate la plata conform Declaratiei de cheltuieli AP 1.2.1, iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9.
* In coloanele 10 si 11 se vor completa cantitatile si valorile admise la plata conform formularelor elaborate de expertii verificatori, iar pentru lucrari se va completa doar coloana 11;
* In coloanele 12 si 13 se vor completa cantitatile si valorile ramase de plătit (diferenta intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11), iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13;
* In coloana 14, expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de plata, precum si daca totalul sumelor solicitate si decontate din aceeasi factura se incadreaza in totalul facturii.

*\*Valorile se vor completa cu două zecimale.*

La rubrica „valoare contract/ act aditional”, expertii OJFIR/CRFIR vor completa ultima valoare totală eligibilă aprobată a contractului de finantare/ actului aditional incheiat intre AFIR si beneficiar, iar la tranșe se va completa cu valorile autorizate la fiecare tranșă de plată. Pentru tranșa în lucru se va prelua totalul din Pista de buget și Secțiunea C.

Formularul nu se completează și pentru valoarea TVA de la bugetul de stat solicitată conform prevederilor art. 20 din OUG nr. 85/2023.

În cazul verificării pe eșantionul de control la fața locului (eșantionul stabilit la nivel central), experții vor elabora câte un Formular F1 distinct pentru fiecare tranșa de plată ce face obiectul eșantionului de control la fața locului, având în vedere că, pentru tranșele anterioare care fac obiectul controlului la fața locului, în coloanele 8 și 9 se vor completa valorile admise de OJFIR/ CRFIR în urma verificării administrative conform Formularelor F1 aferente respectivelor tranșe. În coloanele 10 și 11 se vor trece sumele admise de OJFIR/ CRFIR/AFIR.

**Formularul F3**

**ADRESA CATRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIVIND APLICAREA/ INCETAREA UNOR RESTRICTII PENTRU BENEFICIARII CARE NU AU RESPECTAT PREVEDERILE LEGISLATIEI IN VIGOARE**

a)In cazul aplicarii unor restrictii pentru nerespectarea prevederilor legislatiei in vigoare

Catre: Ministerul Finantelor Publice

In atentia: Domnului/ Doamnei .....

Ref: Beneficiarii care nu au respectat prevederile legislatiei in vigoare privind plata TVA-ului de la bugetul de stat

Stimate/a Domn/ Doamna .....

Conform prevederilor ......, va transmitem lista beneficiarilor FEADR care nu au respectat prevederile ....... din cadrul ....., in vederea sistarii alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit**,** cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Cod contract finantare | Data semnarii contractului de finantare | Denumire beneficiar | Judet | Data primirii Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii in vederea prezentarii documentelor care sa ateste plata TVA-ului catre furnizori | Data expirarii termenului de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii |
|  |  |  |  |  |  |  |

Cu stima,

Director General

....

b)In cazul incetarii unor restrictii pentru nerespectarea prevederilor legislatiei in vigoare

Catre: Ministerul Finantelor Publice

In atentia: Domnului/ Doamnei .....

Ref: Beneficiarii care nu au respectat prevederile legislatiei in vigoare privind plata TVA-ului de la bugetul de stat

Stimate/a Domn/ Doamna .....

Revenim la adresa AFIR nr..../ .... si in conformitate cu prevederile .... din ....., va transmitem lista beneficiarilor FEADR care au depus documentatia prevazuta la ...... din cadrul ....., in vederea incetarii restrictiilor prevazute la ..... din ......

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Cod contract finantare | Data semnarii contractului de finantare | Denumire beneficiar | Judet | Data primirii Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii in vederea prezentarii documentelor care sa ateste plata TVA-ului catre furnizori | Data expirarii termenului de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii | Data depunerii de beneficiar a documentatiei conforme |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Cu stima,

Director General

....





**Metodologie de aplicat**

Fișa se va iniția de către expertul 1 SAFPD/ SLINA-OJFIR, SIBA-CRFIR pentru fiecare proiect menţionat în Registrul 7. După aprobarea de către șeful de serviciu de la nivelul CRFIR, Formularul F4 va face parte din Dosarul administrativ aferent ultimei tranșe de plată.

Coloanele 2 – n se vor completa de către expertul 1 SAFPD/ SLINA-OJFIR, SIBA-CRFIR doar cu avizele, autorizaţiile sau certificatele pe care beneficiarul trebuie să le depună.

Experții SAFPD/ SLINA-OJFIR, SIBA/ SAFPD/ SLINA-CRFIR vor completa verificările pentru fiecare document cu DA sau NU.

Experții SAFPD/ SLINA-OJFIR vor completa liniile 1, 2, 3, realizând verificările aferente și, în cazul în care cel puțin o căsuță este completată cu NU, expertul 1 va semnala neregula și va completa și linia 5.

Experții SAFPD/ SLINA- CRFIR vor completa liniile 4 realizând verificările aferente și linia 5. În cazul în care cel puțin o căsuță este completată cu NU, expertul 1 va semnala neregula și va întocmi Formularul IRD 0.1.

În situația în care la expirarea termenului limită documentul/ documentele nu au fost depuse, expertul 1 SAFPD/ SLINA-OJFIR, SIBA-CRFIR va semnala neregula și va întocmi Formularul IRD 0.1.

**FORMULAR IRD 0.5**

**Aprobat**

**Director General AFIR**

**Nume**

**(Semnatura)**

**Subiect: Notă privind stabilirea și recuperarea sumelor provenite din avansul acordat nejustificat pentru beneficiarul ..................................., contract de finantare nr. .....................................**

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că beneficiarul ................................ a depus în data de ....................., la sediul AFIR/CRFIR/OJFIR....................dosarul Cerere de Plată tranşă ....

Odată cu instrumentarea Dosarului Cerere de Plată s-a constatat că, cheltuielile solicitate la plată nu sunt eligibile în totalitate conducând la neacoperirea din valoarea tranşei a avansului acordat.

     Din evidenţele AFIR/CRFIR/OJFIR cât şi documentelor de plată identificate la sediul beneficiarului rezultă urmatoarele:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ca urmare din total proiect valoare nerambursabilă de .................. lei beneficiarul a încasat suma de ...................... lei (avans .................. lei şi ....................... lei reprezentând tranşele de plată). In dosarul Cererii de Plată tranșă ….. beneficiarul a solicitat decontarea cheltuielilor în valoare de …………. lei, iar în urma instrumentării s-a constatat că valoarea eligibilă admisă la plată este de ………………. lei. Prin urmare cuantumul sumei nejustificate față de avansul acordat este de ……………………

Menţionăm că pentru avansul acordat şi încasat, beneficiarul a depus scrisoarea de garanţie nr. ...................... din data de .................... şi actul /actele adiţional/e de prelungire nr........ din data de ............... a scrisorii de garanţie, termenul de valabilitate al acesteia fiind la data de.......

Totodată, a fost emisă “**Notificare beneficiarului cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente” nr. .... din data de ........ prin care beneficiarul ..................... este notificat cu privire la valoarea de rambursat a avansului nejustificat în termen de 5 zile lucrătoare de plată voluntară de la data primirii Notificării de restituire a avansului nejustificat, cf. art. 23, alin. (7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 85/2023**, cu modificările şi completările ulterioare.

**În caz de neplată în termenul de 5 zile lucrătoare de către beneficiar sau cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru care nu s-a obţinut prelungirea acestuia**, pentru recuperarea avansului acordat şi nejustificat **se va proceda la executarea scrisorii de garanţie,** în conformitate cu prevederile art. 23 (9) din OUG nr. 85/ 2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Debitorul ………………………, CUI ................. datorează Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale un debit în valoare de **………….** lei, din care

* fonduri externe nerambursabile FEADR, reprezentând ………… lei;
* bugetul de stat, reprezentând …………. Lei.

Recuperarea sumelor **prin plată voluntară de cǎtre beneficiar cât şi prin executarea scrisorilor de garanţie de către AFIR,** se va face cu perceperea de dobânzi **calculate prin aplicarea ratei de politicǎ monetarǎ a BNR la valoarea avansului acordat și nejustificat, pentru perioada cuprinsă între data notificǎrii beneficiarului şi data recuperării integrale a acestuia (data creditǎrii contului AFIR) prin emiterea Procesului verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate, potrivit art. 23 alin. 12 al aceluiaşi articol din OUG 85/ 2023**, cu modificările şi completările ulterioare.

**Avizat\* - numai pentru cele intocmite la nivel OJFIR**

Director General Adjunct CRFIR

Semnatura……………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avizat  Director OJFIR/Director General Adjunct CRFIR  Semnatura……………  Avizat  Director Adjunct OJFIR/Director CRFIR  Semnatura……………  Verificat  Şef Serviciu din cadrul OJFIR/CRFIR  Semnatura .................  Întocmit \*  Semnatura ……………  Expert OJFIR/CRFIR |  |  |

**FORMULAR IRD 0.6**

**APROBAT,**

**Director General AFIR prin mandatar**

**Director General Adjunct CRFIR/**

**Director OJFIR**

**Semnatura**

**Către: ................, jud. ..........., CUI......**

**În atenţia: ................ - Reprezentant legal al proiectului**

**Subiect: Notificare cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente**

**Stimate Domnule/Stimată Doamnă,**

Vă notificăm că figuraţi în evidenţele noastre cu următorul debit:

|  |  |
| --- | --- |
| **NATURA OBLIGAŢIEI DE PLATĂ FAŢĂ DE AFIR** | **CUANTUMUL SUMEI DATORATE** |
| Rambursare sume plătite reprezentând avansuri acordate şi nejustificate în cadrul contractului, nr……/data…………….. privind proiectul.........................., denumire............................. | **................... Lei** |

Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control

DENUMIRE: AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

SEDIU: Mun. Bucureşti, str. Stirbei Voda, nr. 43, sec. 1

COD UNIC DE INREGISTRARE : 13533790

CONT BANCAR : **RO41TREZ70157090581XXXXX**

BANCA: Trezoreria Statului Sector 1, Str. Londra, nr. 10, sector 1, Bucureşti

Denumirea şi datele de identificare ale debitorului:

DENUMIRE: .................;

SEDIU : ..................;

COD UNIC DE INREGISTRARE: .............;

DOMICIULIL FISCAL: ..................;

REPREZENTANTUL LEGAL: ....................

În urma controlului efectuat în perioada .......... s-au constatat următoarele nereguli ..................../Odată cu instrumentarea Dosarului Cerere de Plată tranşă.......s-au constatat următoarele: cheltuielile solicitate la plată nu sunt eligibile în totalitate conducând la neacoperirea din valoarea tranşei, a avansului acordat/....... (motivele de fapt).

Din evidenţele CRFIR/OJFIR cât şi din documentele de plată identificate la sediul dumneavoastră rezultă următoarele:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ca urmare din total proiect valoare nerambursabilă de .................. lei aţi încasat suma de ...................... lei (avans .................. lei şi ....................... lei reprezentând tranşele de plată). În dosarul Cererii de Plată tranșă ….. aţi solicitat decontarea cheltuielilor în valoare de …………. lei, iar în urma instrumentării s-a constatat că valoarea eligibilă admisă la plată este de ………………. lei. Prin urmare cuantumul sumei nejustificate față de avansul acordat este de …………………….

Astfel, în conformitate cu **art. ............., anexa ............. din Contractul de Finanţare nr. C ........................ din data ............................** **şi în temeiul art. 23 (7) din OUG nr. 85/ 2023** cu modificările şi completările ulterioare, **vă informăm că în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificǎri aveţi de restituit suma de ................ LEI**, **în contul AFIR Cod Fiscal 13533790**, **cont IBAN**  **RO41TREZ70157090581XXXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, Str. Londra, nr. 10, sector 1, Bucureşti.**

Potrivit **art. 23, alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.** **85/ 2023** cu modificările şi completările ulterioare**, *în cazul în care nu restituiţi integral suma de……lei, reprezentând avansul acordat şi nejustificat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări sau* cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţie pentru care nu s-a obţinut prelungirea acestuia*, AFIR va proceda de îndată la executarea scrisorii de garanţie.***

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că recuperarea sumei de ...... lei **prin plată voluntară (5 zile lucrătoare), cât şi**  **prin executarea scrisorilor de garanţie de către AFIR, se va face cu perceperea de dobânzi,** **calculate prin aplicarea ratei de politicǎ monetarǎ a BNR la valoarea avansului acordat și nejustificat, pentru perioada cuprinsă între data notificǎrii beneficiarului şi data recuperării integrale a acestuia (data creditǎrii contului AFIR), prin emiterea Procesului verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate, potrtivit art. 23 alin. (12) din OUG 85/ 2023,** cu modificările şi completările ulterioare.

**Vă rugăm să notificaţi AFIR în legătură cu primirea prezentei notificǎri, prin datare, semnǎturǎ, la adresa de email……………. .**

**Vă rugăm să notificaţi AFIR în legătură cu transferul sumei datorate în ziua efectuării plăţii la adresa de email:** [**recuperaredatorii@afir.info**](mailto:recuperaredatorii@afir.info) **pentru a nu se demara procedura de executare a scrisorii de garanţie, cf. art 23, alin. 7, alin 9 şi alin. 12 din OUG 85/ 2023,** cu modificările şi completările ulterioare.

Verificat

Şef Serviciu din cadrul OJFIR/CRFIR

Semnatura .................

Întocmit

Semnatura ……………

Expert OJFIR/CRFIR

**Formular IRD 8.2**

**Aprobat\*,**

**Director General AFIR**

\*) se va completa cu Directorul General al AFIR numai pentru CEC BANK SA

**…** *(denumirea Departamentului emitent)* **…**

**…** *(inițialele Departamentului emitent)* **… Nr. …** *(numărul de ordine)* **… din …** *(ziua.luna.anul emitrerii) …*

**Către: *Unitate Bancara - Sucursala.......***

***CC: SC ............ SRL, jud. ................***

**În atenţia: *Domnului/Doamnei Director ............***

***CC: DomnuluDoamnei ....................– Reprezentant legal al proiectului***

**Subiect: *Scrisoare de garanţie bancară pentru avans***

Stimate Domnule/Stimată Doamnă Director,

În baza Scrisorii de garanţie bancară nr. .................................... emisă de *..................................**- Sucursala ...........* pentru beneficiarul SC ............ SRL, jud. ................ în favoarea AFIR, Agenţia a plătit beneficiarului un avans în valoare de .................... lei, aferent proiectului finanţat prin PS 2023-2027.

*In cazul plǎtii voluntare a avansului acordat și nejustificat, cf. art. 23 alin (6) din OUG nr. 85/2023 se va completa astfel:*

Ca urmare a formularului „Notificare cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor aferente: nr. ...../..................., vǎ aducem la cunoștințǎ cǎ ..................(nume beneficiar) a restituit integral, prin platǎ efectuatǎ în data de ..........., respectiv în termen de 5 zile lucrǎtoare de la data notificǎrii, suma de .................lei reprezentând avansul acordat și nejustificat, cf. art. 23 alin (7) din OUG nr. 49/2015 cu modificǎrile și completǎrile ulterioare.

Astfel, având în vedere plata voluntarǎ a beneficiarului, vǎ confirmǎm încasarea sumei reprezentând avansul acordat și nejustificat și eliberarea de rǎspundere în cadrul scrisorii de garanție nr.............., care devine caducǎ, AFIR nemaiputând executa această scrisoare de garanție.

*In cazul in care beneficiarul a finalizat proiectul prin prezentarea către AFIR a tuturor documentelor care justifică utilizarea avansului, se va completa astfel:*

În data de .................... beneficiarul *SC .......... SRL - Jud. ...............* a finalizat proiectul, prin prezentarea către AFIR a tuturor documentelor care justifică utilizarea avansului. Având în vedere că în urma analizării documentelor prezentate de beneficiar, AFIR a concluzionat că avansul acordat in valoare de ........................ lei, a fost justificat, Scrisoarea de garanţie bancară nr. ................................ devine caducă, Agenţia nemaiputând executa această scrisoare.

În acest sens, ataşăm prezentei copia formularului „Notificarea beneficiarului asupra plăţilor efectuate” din care rezultă finalizarea proiectului finanţat prin FEADR.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **AVIZAT**,  **...** *Director General Adjunct CRFIR (dupa caz)*  *Semnatura***...** *(Prenume NUMELE semnatarului)* **...**  Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **VIZAT**,  **...** *Director OJFIR* (*dupa caz)*  *(Funcţia și departamentul semnatarului)* **...** *(Prenume NUMELE semnatarului)* **...**  Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **VERIFICAT**,  **... Sef Serviciu***(Funcţia și departamentul semnatarului)* **...**  **...** *(Prenume NUMELE semnatarului)* **...**  Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ÎNTOCMIT**,  **... Expert** *(Funcţia și departamentul semnatarului)* **...**  **...** *(Prenume NUMELE semnatarului)* **...**  Semnătură \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Formularul IRD 4.9 A**

**CRFIR ......**

**Se aproba,**

**Director General Adjunct CRFIR**

NOTA RECALCULARE(diminuare) a valorii de executat

Ref: Nota recalculare a valorii de executat pentru beneficiarul ......., judetul ......

Ca urmare a soluționării contestației nr. .........., depusă de beneficiarul FEADR ............ împotriva notificării nr..........., cu privire la confirmarea plății pentru dosarul cererii de plata-tranșa ...., depus în cadrul proiectului finanțat prin FEADR....... (Contract de finantare C ........), înregistrata la AFIR cu nr........ și ca urmare a notei de solutionare a contestatiei, înregistrată la AFIR cu nr.........., se declară eligibile din cheltuielile contestate suma de ......... lei.

Menţionăm că pentru avansul acordat şi încasat, beneficiarul a depus Scrisoarea de garanţie nr. ........... emisă de către ...........

Pentru recuperarea avansului acordat şi nejustificat propunem executarea Scrisorii de garanţie nr. .......... emisă de către ......., conform prevederilor OUG 85/2023 cu modificările şi completările ulterioare şi Normele Metodologice din ............. de aplicare a prevederilor OUG nr. 85/2023.

Având în vedere valoarea admisă a contestatiei, coroborat cu valoarea cuprinsă în IRD 0.5 nr..........., ............, judetul ........... datorează Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale un debit de .............. lei din care:

     Creanţa principală în sumă de …….. lei defalcată conform legislaţiei în vigoare:

* fonduri externe nerambursabile FEADR, reprezentând ………… lei;
* bugetul de stat , reprezentând ………. lei;

In consecință, vă rugăm să aprobați diminuarea valorii IRD0.5, înregistrat cu nr..........., de la suma de ………. lei la suma de ……… lei, conform debitului stabilit mai sus.

Avizat

Director General Adjunct CRFIR ....

Semnatura……………

Avizat

Director CRFIR .... .

Semnatura……………

Verificat,

Sef serviciu ….. CRFIR

Semnatura……………

Întocmit

Expert ………… CRFIR

Semnatura ……………

1. Bifele vor fi de tip check box (unchecked la generare) și se vor aplica de experți în formularul word. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bifele vor fi de tip check box (unchecked la generare) și se vor aplica de experți în formularul word. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bifele vor fi de tip check box (unchecked la generare) și se vor aplica de experți în formularul word. [↑](#footnote-ref-3)
4. doar pentru proiectele pentru care verificarea documentară s-a efectuat la CRFIR conform formularului AP 2.1.Nu se aplică pentru intervențiile gestionate de DIBA. [↑](#footnote-ref-4)
5. doar pentru proiectele pentru care verificarea documentară s-a efectuat la CRFIR conform formularului AP 2.1. [↑](#footnote-ref-5)
6. doar pentru proiectele incluse în eșantionul de control pentru care verificarea documentară s-a efectuat la nivel regional conform Formularului AP 2.1. Nu se aplică intervențiilor gestionate de DIBA. [↑](#footnote-ref-6)
7. \* Se completează doar în cazul în care TVA este eligibil din FEADR conform bugetului indicativ al proiectului. [↑](#footnote-ref-7)
8. Valabil doar pentru sM 6.1/6.3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Valabil doar pentru sM 6.1/6.3 [↑](#footnote-ref-9)