**FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATE CERERE DE PLATA**

**MĂSURA M7/6B** -

**Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant şi aplicatie**

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF) la GAL „Colinele Prahovei”:

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

Denumirea solicitantului :…………………………………………………………………………………………………

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

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

Amplasare ......................................................................................(localitate).......................................................

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Obiectul modificarii** | **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| **1** | **Documentele pe care le contine Dosarul cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe. Sigiliu se regăsesc semnătura și ștampila beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata1** |  |  |  |
| **2** | **Pe fiecare pagina apare mentiunea ”*Program FEADR*”, iar pe documentele în copie din DCP apare și mențiunea ”*conform cu originalul*”** |  |  |  |
| **3** | **Cererea de plată este depusa în termenul prevazut în Declaratia de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul\_** |  |  |  |
| **4** | **Cererea de plata AP 1.1 este completată conform metodologiei de completare, semnată, ștampilată și datată de beneficiarul finantarii** |  |  |  |
| **5** | **Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății coincid(e) cu cel din contractul de finanțare/ nota de aprobare**  **Și/ Sau**  **Beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății** |  |  |  |
| **6** | **Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata și stampilata de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic** |  |  |  |
| **7** | **Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au mentiunea “*Program FEADR*” şi sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată (\_**  **cu excepţia ultimei tranșe de plată)1** |  |  |  |
| **8** | **Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului acordat a fost atașată (la fiecare tranșă de plată– cu excepția beneficiarilor care au**  **calitatea de ordonatori de credite ai bugetelor locale – în cazul în care a fost acordat avans). Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării, cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP este datat și ștampilat de banca/ trezoreria emitentă;** |  |  |  |
| **9** | **Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțarii private a fost atașată (la cererea pentru prima tranșa de plata, unde este cazul). Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării, cu cel mult 15 zile înainte de depunerea DCP, este datat și ștampilat de banca/ trezoreria emitentă;** |  |  |  |
| **10** | **Raportul de executie AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat, semnat și stampilat de beneficiar** |  |  |  |
| **11** | **Anexa la Raportul de execuție\_– Centralizatorul proceselor-verbale este completată conform cerințelor Metodologiei specifice, semnată și ștampilată de beneficiar (pentru tranșele de plată în care se solicită și lucrări)** |  |  |  |
| **12** | **Fotografiile (pentru lucrări/ bunuri) au fost atașate Raportului de execuție și/ sau pe suport magnetic (cu excepţia ultimei tranșe de plată)** |  |  |  |
| **13** | **Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata, semnată și ștampilată de beneficiar** |  |  |  |
| **14** | **Contractul de asigurare a lucrarilor/ bunurilor pe \_perioada executiei acestora (în cazul achiziţiilor realizate. conform Legii 98/ 2016) a fost atașat D\_C\_P\_** |  |  |  |
| **15** | **Autorizatia de construire (atat pentru lucrarili de baza, cat și pentru\_ lucrarile cu caracter provizoriu, dacă este cazul) este emisa pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar pentru proiect și are precizata valoarea autorizată\_a lucrărilor (la cererea pentru prima tranșă de plata în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări în\_cazul proiectelor cu construcții-montaj)**  **Și**  **Ordinul de incepere a lucrarilor este datat, semnat și stampilat de beneficiar (la cererea pentru prima tranșă \_de plata în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări în cazul proiectelor cu construcții\_-montaj)** |  |  |  |
| **16** | **Copiile documentelor contabile (Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, după caz) au fost atașate Dosarului cerere de plată\_si sunt semnate și ștampilate de beneficiar (cu excepţia ultimei tranșe de plată)** | **\_** |  |  |
| **17** | **Dosarului cerere de plată este emis pentru proiect şi este semnat și stampilat de emitent (la ultima cerere de plată)**  **Sau**  **Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitara și\_ Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți \_** |  |  |  |
| **18** | **Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinara a fost ataşat Dosarului cerere de plata este emis \_pentru proiect si este semnat si stampilat de emitent \_ (\_la \_ultima cerere de plată)**  **Sau**  **Documentele privind initierea demersurilor necesare obtinerii \_documentului emis de autoritatea sanitar- veterinara si Angajamentul beneficiarului cu privier la prezentarea unor avize/autorizatii/certificare au fost atașate Dosarului cerere de plata si sunt semnat si stampilat de emitent \_** |  |  |  |
| **19** | **Documentul emis de autoritatea de mediu a fost ataşat Dosarului cerere de plata este emis \_pentru proiect si este semnat si stampilat de emitent \_ (la ultima cerere de plată))**  **Sau**  **Documentele privind iniţierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea de mediu și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți** |  |  |  |
| **20** | **Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local este atașată DCP, datata, semnata și stampilata și este însoțită de dovada din partea institutiei prefectului ca a fost supusa controlului de legalitate al prefectului (la ultima cerere de plată)/ este atasata Hotarârea Adunarii Generale OUAI/FOUAI** |  |  |  |
| **21** | **Dovada inregistrarii de catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local \_este atasata DCP si este semnata si stampilata\_(la ultima cerere de plată)** |  |  |  |
| **22** | **Celelealte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent**  **1\_………………………………………………… \_**  **2\_………………………………………………… \_**  **3\_………………………………………………… \_**  **4\_………………………………………………… \_** |  |  |  |

**Expert GAL**

**Cererea de plata este**:

☐ \_CONFORMA

☐ \_NECONFORMA

Observatii:

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Aprobat de ..........................................................  Semnatura........................... | Director GAL „Colinele Prahovei”  Data..../...../…………….  . |
| Intocmit de .......................................................  Semnatura.............................. | Expert 1 GAL „Colinele Prahovei”  Data..../...../ ……………. |