



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Formularul AP 1.5 – M4/2A

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP - Transa I

Beneficiar:

Titlul proiectului:

Cod cerere de plata:

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

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Documentele pe care le conține Dosarul Cererii de Plată sunt numerotate, iar referințele din opisul cererii de plata corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata;			
2.	Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata apare mențiunea „Program FEADR” și pe documentele în copie mențiunea „conform cu originalul”. Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi emise în conformitate cu prevederile legale;			
3.	Cererea de plata AP 1.1 este completată, datată și semnată de beneficiar și este depusă în termenul prevăzut în contractul de finanțare/ declarația de eşalonare a plăților (inițială/rectificată)?			
4.	Cererea de plata este depusă în termenul prevăzut în Contractul de Finanțare/ Actul Adițional și conform Declarației de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul			
5.	Ultima cerere de plata este depusă cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de execuție menționată în contractul de finanțare/actul adițional.			
6.	Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private în scopul proiectului este atașată la Dosarul Cererii de plată (la prima transa de plata-dacă este cazul) i. Extrasul de cont este emis de bancă pentru beneficiarul finanțării cu cel mult 15 zile înainte de depunerea			

	DCP, este datat și ștampilat (dupa caz) de banca/ trezoreria emitentă			
7.	Anexa la Cererea de plata AP 1.1 – Identificarea financiara in original , este completata, datata, semnata si stampilata (dupa caz) de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii, precum si datata si semnata de titularul contului			
8.	Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata si semnata de beneficiar			
9.	Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au stampila cu mentiunea “Program FEADR” și sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată (cu excepția ultimei cereri de plată)			
10.	Raportul de executie AP 1.3 are toate rubricile completate, este datat si semnat de beneficiar			
11.	Anexa la Raportul de execuție – Centralizatorul proceselor verbale este completată conform cerințelor Metodologiei specifice si semnată de beneficiar (pentru tranșele de plată în care se solicită și lucrări)			
12.	Documentul emis de autoritatea sanitara a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și ștampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata)			
13.	Documentul emis de autoritatea sanitar-veterinara a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și ștampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata) <u>Și/sau</u> Beneficiarul este autorizat/ înregistrat sanitar veterinar cu Număr de aprobare (la ultima transa de plata)			
14.	Documentul emis de autoritatea de mediu a fost atașat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și ștampilat (dupa caz) de aceasta (la ultima transa de plata)			
15.	Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional (pentru proiectele care presupun implementarea unui standard comunitar).			
16.	Din documentul nr..... din data..... emis pe numele beneficiarului, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea in domeniu, rezulta ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat			

17.	Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata corect, datata si semnata de beneficiar			
18.	Autorizatia de construire (atat pentru lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu) este emisa in coformitate cu legislatia in vigoare, pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar pentru proiectul finantat prin "Programul FEADR" si are precizata valoarea lucrarilor de constructii montaj - se va prezenta la prima transa de plata in care se solicita spre autorizare si cheltuieli culucrari			
19.	Fotografiile (pentru lucrări/ bunuri) au fost atașate Raportului de execuție și/ sau pe suport magnetic (cu excepția ultimei tranșe de plată). Cele pentru lucrari sunt semnate și ștampilate de dirigintele de șantier			
20.	Documentele intocmite de beneficiar si prezentate pe suport electronic, corespund cu cele din dosarul cererii de plata			
21.	Contractul de cesiune de creanta in baza caruia beneficiarul a efectuat platile catre cesionarii furnizorilor este datat, semnat si stampilat, după caz, cel puțin de cedent și cesionar			
22.	Copiile documentelor contabile (situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari și plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, după caz) au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt semnate și ștampilate de beneficiar (cu excepția ultimei tranșe de plată)			
23.	Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului cu privire la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in cadrul DCP a fost atasata la Dosarul Cererii de Plata			
24.	La ultima cerere de plata a beneficiarului sunt atasate:			
	- documente justificative prin care se dovedeste indeplinirea conditiei de eligibilitate privind apartenenta la o forma asociativa din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt care a primit finantare prin masura LEADER (daca este cazul)			
	- documente justificative prin care se dovedeste indeplinirea conditiei de eligibilitate „proiect integrat inclusiv „lant scurt” si/sau scheme de calitate” (daca este cazul)			
25.	La ultima cerere de plata a beneficiarului sunt atasate:			
	- documente justificative prin care se dovedeste indeplinirea criteriului de selectie privind asocierea fermierilor care dețin exploații de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare (daca este cazul)			
	- documente justificative prin care se dovedeste indeplinirea criteriului de selectie: „Solicitantul este membru al unui Grup			

	Operational” (daca este cazul)			
26.	Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt date si, semnate de emitent 1..... 2.....			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice sM 4.1, 19.2 (4.1)				
1.	Polita de asigurare pentru plantatia de struguri de masa certifica incheierea contractului de asigurare (la ultima transa de plata) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți			
2.	Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol este completat, datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți			
3.	Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol / Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol este completat, datat si semnat de autoritatea competenta Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți			
4.	Certificatul de confirmare ca exploatarea/ operatorul se afla in perioada de conversie este completat, datat si semnat de Organismul de inspectie si certificare cu care producatorul a incheiat contractul si este emis pentru beneficiarul finantarii (la ultima transa de plata)			

	<p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți, cu excepția situației în care sprijinul a fost majorat datorită investițiilor legate de agricultura ecologică</p>			
5.	<p>Certificatul de atestare ecologică a suprafețelor/ animalelor/ exploatației, sau după caz, Certificatul de conformitate a exploatației/ operatorului și contractul încheiat cu organismul de inspecție și certificare/ Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice / Fisa de înregistrare ca procesator în agricultura ecologică, eliberată de DAJ, însoțită de contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare (la ultima cerere de plată) sunt completate, date și semnate de Organismul de inspecție și certificare cu care producătorul a încheiat contractul și sunt emise pentru beneficiarul finanțării</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți, cu excepția situației în care sprijinul a fost majorat datorită investițiilor legate de agricultura ecologică.</p>			
6.	<p>Aviz de gospodărirea apelor (pentru investiții noi)/ Autorizația de gospodărire a apelor/ Notificarea de punere în funcțiune (în cazul funcționării sistemului de irigații) sunt emise de ANAR pentru achiziții de sisteme de irigații/ Contractul încheiat cu ANIF/ Contractul încheiat cu OUA- după caz, (la ultima cerere de plată) sunt completate, date, semnate și ștampilate (după caz) de autoritatea competentă</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți, cu excepția cazurilor în care se menționează în SDL</p>			
7.	<p>Document emis de DSP conform Ordinului 1030/ 20.08.2009 (la ultima tranșă de plată)</p>			
8.	<p>Autorizația de producere a semintelor și materialului săditor/</p>			

	<p>Autorizatia de producere si prelucrare a semintelor si materialului saditor/ Autorizatia de producere, prelucrare si comercializare a semintelor si materialului saditor, eliberata de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (ITCSMS)/ sau Documentele solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitie a semintelor si documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu mentiunea "samanta admisa pentru insamantare" sau buletinul de analiza oficiala cu mentiunea "necesar propriu"/ documentul de calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor mentionate (ex. eticheta oficiala) (la ultima transa de plata si in functie de situatia beneficiarului) sunt emise pentru beneficiarul finantarii, sunt date, semnate si stampilate (dupa caz) de aceasta</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL</p>			
9.	<p>Certificatul de origine pentru animale de rasa indigena eliberat de Asociatii ale crescatorilor sau Organizatiile de ameliorare, autorizate de ANZ (daca la ultima transa de plata s-au achizitionat animalele) / sau Contractul de achizitie animale de rasa indigena, care trebuie sa corespunda cu graficul de livrare al animalelor pentru primul an de monitorizare (incepand cu luna 1 dupa finalizarea investitiei)- se va prezenta la ultima transa de plata daca nu s-au achizitionat animalele / Pasaport emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline) cu rasa si origine . Acestea trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii, date, semnate si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL</p>			

10.	Nota de constatare emisa de GNM (pentru capacitati mai mici de 100 capete) / Autorizatie de mediu/ alt document de la ANPM (pentru capacitati mai mari de 100 capete), care confirma dreptul de functionare in conditiile legii – pentru proiectele care prevad investitii in sectorul zootehnic in vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole privind depozitarea/ gestionarea gunoiului de grajd (la ultima transa de plata)- Sunt emise pentru beneficiarul finantarii, sunt semnate, date si stampilate (dupa caz) de autoritatea emitenta.			
11.	Autorizatie sanitara veterinara emisa de DSVSA pentru investitii care vizeaza procesarea produselor agro- alimentare (la ultima transa de plata)- este emisa pentru beneficiarul finantarii, este semnata, data si stampilata (dupa caz) de autoritatea emitenta			
12.	In cazul infiintarii de plantatii de struguri de masa, cheltuielile solicitate la plata trebuie sa se incadreze in valorile prevazute in ANEXA Fisei Sm 4.1 (costuri standard și contribuție în natură)			
13.	Avizul de includere in SNACP (Sistemul National Antigriindina si de Crestere a Precipitatiilor), in cazul achizitionarii de generatoare terestre antigriindina- la ultima transa de plata - este emis pe numele beneficiarului, este datat, semnat si stampilat (dupa caz) de autoritatea emitenta si este in perioada de valabilitate Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți, cu exceptia cazurilor in care se mentioneaza in SDL			
14.	In cazul investitiilor de modernizare a exploatatiei agricole, sau pentru investitii noi, se vor prezenta (dupa caz), la ultima transa de plata, Contracte incheiate cu membrii OIPA in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii sau Contracte incheiate cu persoane juridice prin care se realizeaza comercializarea produselor proprii/ Contracte cu un membru/membrii al/ai Cooperativei/ Grupului de producatori sau direct cu Cooperativa/ Grupul de producatori din care face parte in vederea procesarii/ comercializarii productiei proprii. Acestea sunt incheiate de beneficiarul finantarii nerambursabile cu membrii OIPA sau cu persoane			

	<p>juridice, membrii ai Cooperativei/ Grupului de producatori, sau direct cu Cooperativa/ GP, in vederea realizarii lanturilor alimentare integrate, sunt semnate si in perioada de valabilitate.</p> <p>(În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării/condiționării și comercializării producției agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului, cantitatea de materie primă procesată/condiționată și comercializată, locul desfășurării activităților, precum și condiții comerciale negociate de părți. În cazul contractelor comerciale încheiate în vederea procesării producție agricole acestea trebuie să prevadă pentru îndeplinirea criteriului de selecție, tipul și obiectul contractului (prestare serviciu sau achiziție materie primă) cantitatea de materie primă procesată, locul desfășurării activității, precum și condiții comerciale negociate de părți)</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți, cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj sau se menționează în SDL</p>			
15.	<p>Documentul care atesta formarea profesională se va prezenta la ultima tranșă de plată dacă acesta nu a fost depus la momentul încheierii contractului de finanțare (conform mențiunilor făcute de expertul verificator în fișa E 1.2)</p>			
	<p>Documente specifice sM 4.2, Schemei de ajutor de stat GBER (sM4.2), 19.2 (4.2)</p>			
1.	<p>Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime și produse finite)- / a) Fișa de înregistrare ca procesator și producător în agricultura ecologică; b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecție și certificare – (după caz) este emis pentru beneficiarul finanțării și este datat, semnat și ștampilat de organismul de inspecție și certificare (la ultima tranșă de plată)</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atașate Dosarului cerere de plată și sunt date,</p>			

	semnate și ștampilate de emitenți, cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant			
2.	<p>DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel european și documentele care dovedesc că produsele agricole și alimentare au obținut recunoașterea sau sunt în curs de recunoaștere la nivel european (la ultima tranșă de plată). Acesta este emis pentru beneficiarul finanțării și este datat, semnat și ștampilat (după caz) de autoritatea competentă</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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, cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant</p>			
3.	<p>Atestat de produs tradițional emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiționale – (la ultima tranșă de plată) este emis pentru beneficiarul finanțării și este datat, semnat și ștampilat (după caz) de MADR</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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, cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant</p>			
4.	<p>Atestat produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate românești emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/ 2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești - (la ultima tranșă de plată) este emis pentru beneficiarul finanțării și este datat, semnat și ștampilat (după caz) de MADR</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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, cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant</p>			

5.	<p>CONTRACTELE încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante etc./Contractele cu exploatațiile zootehnice în cazul proiectelor care vizează FNC/ Contractele cu producătorii de materie primă agricolă, etc., pentru operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat- colectare, procesare, depozitare și comercializare. Acestea sunt încheiate de beneficiarul finanțării, sunt datate, semnate și în perioada de valabilitate (la ultima tranșă de plată)</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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, cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant</p>			
6.	<p>Contractele cu membrii OIPA în vederea colectării/comercializării – pentru operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat prin intermediul OIPA recunoscute (colectare, procesare, depozitare și comercializare), sunt încheiate de beneficiarul finanțării, sunt datate, semnate și în perioada de valabilitate (la ultima tranșă de plată)</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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, cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant</p>			
7.	<p>Contractele cu producătorii de materie primă agricolă pentru operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, procesare și depozitare/ operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, depozitare și condiționare, sunt încheiate de beneficiarul finanțării, sunt datate, semnate și în perioada de valabilitate (la ultima tranșă de plată)</p> <p>Sau</p> <p>Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului respectiv 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, cu excepția cazurilor în care s-a obținut punctaj la criteriul de selecție relevant</p>			



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Ofiter de proiect/ Expert 1**Expert 2**

Cererea de plata este:

- ☐ CONFORMA
☐ NECONFORMA

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

Cererea de plata este:

- ☐ CONFORMA
☐ NECONFORMA

Cererea de plata este: ☐ CONFORMA
☐ NECONFORMA

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

Intocmit de Expert 1

Vanta Alexandru

Semnatura expertului

Data

Verificat de Expert 2

Fireescu Diana Maria

Semnatura expertului

Data

Avizat reprezentant legal GAL

Duta Razvan Dragos

Semnatura si stampila

Data

Am luat la cunostinta:**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume

Semnatura

Data