**FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOSARULUI CERERII DE PLATA**

**- pentru TVA conform OUG 49/2015-**

**Masura 6.6/6B “Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)”**

Beneficiar:…………………………………………………………..…………..…………….…..

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

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

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

Numar/data Contract Finantare: ……………………………………………..…………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Obiectul verificarii** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| 1 | Dosarul Cererii de Plată (DCP) este depus la GAL, **în trei exemplare pe suport de hârtie**, la care atașează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar |  |  |  |
| 2 | Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, semnate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura si stampila beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata |  |  |  |
| 3 | Pe fiecare pagina apare mentiunea "Program FEADR”, iar pe documentele în copie din DCP apare si menţiunea "conform cu originalul" |  |  |  |
| 4 | Cererea de plată este depusa în termenul prevazut în Declaratia de esalonare a platilor pentru TVA (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul |  |  |  |
| 5 | Cererea de plata AP 1.1 este completată conform metodologiei de completare, semnată, ştampilată si datată de beneficiarul finantarii |  |  |  |
| 6 | Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plăţii coincid(e) cu cel din contractul de finanţare/ nota de aprobare Şi/ SauBeneficiarul a depus documentaţia necesară aprobării contului pentru efectuarea plăţii |  |  |  |
| 7 | Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar si corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic  |  |  |  |
| 8 | Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului AP 1.4este completata corect, datata, semnată şi ştampilată de beneficiar |  |  |  |
| 9 | Decontarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 49/2015 a fost aprobată prin Contractul de finanţare, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |
| 10 | Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate şi stampilate de emitent |  |  |  |

Expert 1 GAL Expert 2 GAL

Cererea de plata este: Cererea de plata este:

 CONFORMA CONFORMA

 NECONFORMA NECONFORMA

Observatii………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Aprobat**: Reprezentant legal/Presedinte

Ștampila

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Verificat**: Expert 2 GAL

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Întocmit**:Expert 1 GAL

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**Am luat la cunoştinţă,**

Ștampila

**Reprezentant legal:**

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

**METODOLOGIA DE VERIFICARE A CONFORMITATII DOSARULUI CERERII DE PLATA**

**-pentru TVA conform OUG 49/2018-**

**Masura 6.6/6B “Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)”**

 Fişa se utilizează în cazul în care beneficiarul depune Dosarul cererii de plată pentru decontarea TVA conform prevederilor OUG nr. 49/2015 distinct de Dosarul cererii/ Dosarele cererilor de plată aferente cheltuielilor purtătoare de TVA.

1. Expertul verifica daca Dosarul Cererii de Plată (DCP) este depus la GAL, în trei exemplare pe suport de hârtie, la care atașează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar. Se vor atasa pe CD in format editabil cererea de plata si declaratia de cheltuieli.
2. Documentele pe care le conţine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, semnate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura şi ştampila beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata. Expertul verifica daca beneficiarul a semnat și a facut mențiunea la sfârșitul dosarului: ,,Acest dosar conține ……. pagini, numerotate de la 1 la …….”
3. Pe fiecare pagina apare menţiunea "Program FEADR", iar pe documentele în copie din DCP apare şi menţiunea "conform cu originalul”
4. Data depunerii cererii de plată se încadrează in termenul prevazut in Declaratia de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respectiv în termenul acordat conform Notificării beneficiarului privind depasirea termenului limita de depunere a dosarului cererii de plata AP 0.2
5. Cererea de plata AP 1.1 - TVA conform OUG 49/2015 este completată conform metodologiei de completare, semnată şi datată de beneficiarul finantarii
6. Codul/codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plăţii avansului coincid(e) cu cel din contractul de finanţare/ nota de aprobare. Dacă nu există aprobare prealabilă a contului, beneficiarul va trebui sa depuna documentatia la AFIR in vederea aprobarii contului (Notă explicativă, adresa instituției financiare în original ș.a.m.d.) si ulterior obtinerii aprobarii sa depuna DCP spre verificare la GAL
7. Declaratia de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata şi stampilata de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului. Totalul Valorilor din facturi solicitate spre autorizare fără taxe recuperabile (coloana 10)/ TVA (coloana 11) din Declaraţia de cheltuieli AP 1.2 trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare fără taxe recuperabile/ TVA conform Cererii de plată AP 1.1-TVA conform OUG 49/ 2015. Documentul AP 1.2 prezentat de beneficiar pe suport electronic trebuie să corespundă cu cel din Dosarul Cererii de Plata
8. Declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnată şi ştampilată de beneficiar. Se va verifica să fie bifate de beneficiar toate punctele specifice proiectului. Experţii vor verifica să fie bifat în Declaraţia pe propria răspundere AP 1.4 punctul cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA şi vor verifica realitatea acestei declaraţii accesând Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pe site-ul ANAF la adresa<https://www.anaf.ro/RegistruTVA>Experţii vor printa rezultatul căutării după cod fiscal şi vor semna şi data extrasul. În cazul în care informaţiile completate în Declaraţia pe propria răspundere nu corespund cu realitatea, cererea de plată pentru TVA de la bugetul de stat devine neconformă
9. Decontarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 a fost aprobată prin Contractul de finanţare cu modificările şi completările ulterioare
10. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate şi stampilate de emitent - se vor enumera doar alte documente relevante în vederea stabilirii conformităţii DCP.

Aplicarea ştampilei pe documentele ataşate DCP este opţională în situaţiile prezentate la art. V din Ordonanţa nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.