

GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –M62/6B- Corespondent sM 7.6 Versiunea 03	Pagina 1
-------------------------------------	--	----------

Formularul AP 1.5 – M61/6B - TVA conform OUG 49/ 2015

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP -pentru TVA -

Beneficiar:

Titlul proiectului:

Nr contract de finanțare:

Data depunerii DCP la GAL:

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 contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura și ștampila beneficiarului, iar referințele din opisul cererii de plata corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Pe fiecare pagină apare mențiunea "Program FEADR", iar pe documentele în copie din DCP apare mențiunea " <i>conform cu originalul</i> "	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Cererea de de plată este depusă în termenul prevăzut în Declarația de eşalonare a plăților pentru TVA conform OUG 49/2015 (inițială/rectificată), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Cererea de plată AP 1.1 - TVA conform OUG 49/2015 este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finanțării?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 și documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății avansului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Declarația de cheltuieli AP 1.2 este completată, datată, semnată și stampilată de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au ștampila cu mențiunea " <i>Program FEADR</i> " și sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –M62/6B- Corespondent sM 7.6 Versiunea 03	Pagina 2
-------------------------------------	--	----------

8.	Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată corect, datată, semnată și ștampilată de beneficiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Decontarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 49/2015 a fost aprobată prin Act adițional la Contractul de finanțare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate și stampilate de emitent 1..... 2.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Evaluator 1 GAL
Evaluator 2 GAL

Cererea de plata este:

- CONFORMA
 NECONFORMA

Cererea de plata este:

- CONFORMA
 NECONFORMA

Observatii.....
.....

Întocmit de evaluator GAL 1

(nume si prenume)

Semnatura expertuluiData

Verificat de evaluator GAL 2

(nume si prenume)

Semnatura expertuluiData

Avizat președinte GAL

(nume si prenume)

SemnaturaData

Am luat la cunoștință:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura

Data

GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –M62/6B- Corespondent sM 7.6 Versiunea 03	Pagina 3
-------------------------------------	--	----------

**Metodologie de completare a Formularului AP 1.5
- pentru TVA conform OUG nr. 49/2015 - aferent M61/6B**

Fișa 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.

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

1. Documentele pe care le contine **Dosarul Cererii de plată** sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata;
2. Pe fiecare pagina apare **mențiunea "Program FEADR"**, iar pe documentele în copie din DCP apare **mențiunea "conform cu originalul"**;
3. **Data depunerii cererii de plată** se încadrează în termenul prevazut în Declarația de esalonare a platilor (initiala/ rectificata), respective în termenul acordat conform Notificării beneficiarului privind depasirea termenului limita de depunere a dosarului cererii de plata AP 0.2;
4. **Cererea de plata AP 1.1 – TVA conform OUG 49/ 2015** este completată conform metodologiei de completare, semnată 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.
- Dacă nu există aprobare prealabilă a contului/ conturilor, se va verifica dacă beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului/ conturilor (Notă explicativă, Memoriu justificativ, adresa instituției financiare în original ș.a.m.d.). În această situație, mai întâi se va soluționa cererea beneficiarului de modificare/ aprobare cont și apoi se va continua cu Sectiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP;
6. **Declarația de cheltuieli AP 1.2** este completata, datata, semnata și stampilata de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului.
Totalul Valorilor din facturi solicitate la plata fără taxe recuperabile (coloana 10)/ TVA (coloana 11) din Declarația 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;
7. În cazul tranșelor de plată intermediare (inclusiv prima), beneficiarul a prezentat odată cu DCP și **originalele** facturilor, adeverințelor, documentelor de plată și a extraselor de cont atașate DCP. Acestea trebuie să conțină stampila cu mențiunea "*Program FEADR*" și să fie conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată.
Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin semnare și aplicarea stampilei personalizate, atat pe documentul original cat si pe copiile acestora din Dosarul Cererii de plata.

GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni	Strategia de Dezvoltare Locală PROCEDURĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ AP 1.5 –M62/6B- Corespondent sM 7.6 Versiunea 03	Pagina 4
-------------------------------------	--	----------

- 8. Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4** este completată corect, datată, semnată și ștampilată de beneficiar.
- 9.** Decontarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 a fost aprobată prin **Act adițional la Contractul de finanțare;**
- 10.** Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt date, semnate și stampilate de emitent – se vor enumera doar alte documente relevante în vederea stabilirii conformității DCP.

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