**Formularul DCP-2(forfetar)**

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plata……………

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

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

**Expert 1**

**Cererea de plata este**:

☐ CONFORMA

☐ NECONFORMA

**Expert 2**

**Cererea de plata este:**

☐ CONFORMA

☐ NECONFORMA

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

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

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

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

**Manager GALDD**

**Cererea de plata este**: ☐ CONFORMA

☐ NECONFORMA

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

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

**Intocmit de** expert 1 ......................

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

Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Verificat de** expert 2......................

(nume si prenume) …………………

Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Am luat la cunostinta:**

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume …………….

Semnatura si ştampila (pentru Persoane juridice)…………….

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

Data ………………..

**Sectiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP**

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

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

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

**Secțiunea B2: 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 B3 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: ..........................

Observații

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nume si prenume** | **Semnatura** | **Data** |
|
| **Intocmit**  Expert 1 |  |  |  |
| **Verificat**  Expert 2 |  |  |  |
| **Avizat**  Manager GALDD |  |  |  |

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

**Manager GALDD** (nume si prenume)..........................

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

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei măsuri/ submăsuri de sprijin forfetar în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică măsurii/ submăsurii respective***

**Formularul DCP-3(servicii)**

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plata……………

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

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

**Expert 1**

**Cererea de plata este**:

☐ CONFORMA

☐ NECONFORMA

**Expert 2**

**Cererea de plata este:**

☐ CONFORMA

☐ NECONFORMA

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

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

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

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

**Intocmit de** expert 1 ......................

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

Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Verificat de** expert 2......................

(nume si prenume) …………………

Semnatura si stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20...

**Am luat la cunostinta:**

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume si prenume …………….

Semnatura si ştampila (pentru Persoane juridice)…………….

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

Data ………………..

**Sectiunea B. 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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

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

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei măsuri/ submăsuri în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică măsurii/ submăsurii respective***

**Formularul DCP-3(servicii) – TVA**

*\*Se aplică doar în cazul DCP depuse de către beneficari în conformitate cu prevederile OUG nr. 49/2015*

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP**

Beneficiar………………….…..

Titlul proiectului………………

Cod cerere de plată…………

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

**Verificarea conformitatii documentelor aferente plății TVA atasate la Dosarul Cererii de Plata**

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

**Expert 1 Expert 2**

**Cererea de plată este**: **Cererea de plată este**:

CONFORMĂ CONFORMĂ

NECONFORMĂ NECONFORMĂ

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

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

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

Semnătura și ștampila expertului ……………………Data ……../……/ 20..

**Verificat de** **expert 2** (nume și prenume) …………………

Semnătura și stampila expertului ……………………Data ……../……/ 20..

**Am luat la cunoștință,**

**Beneficiar (reprezentant legal)**

Nume și prenume …………….

Semnătura …………….

Data ………………..

***- Formularul se va actualiza conform specificului fiecărei măsuri/ submăsuri în manualele de formulare specifice***

**- *Se va aplica metodologia specifică măsurii/ submăsurii respective***