



UNIUNEA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2

## Raport de monitorizare întreprindere

### Lista de verificare a aspectelor financiar-contabile

Nume și prenume beneficiar:

Denumirea firmei:

Numarul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului:

Codul unic de inregistrare:

Județul:

Codul CAEN al afacerii:

Data efectuării vizitei de monitorizare:

Nr. crt	Aspectele verificate	Rezultatul verificării			
		DA	NU	NA	Comentarii
<b>1. Evidența contabilă</b>					
1.1	IMM ține evidență contabilă analitică pe proiect, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului?				
1.2	Se confirmă realitatea informațiilor contabile prezentate de către IMM (valorile înregistrate în contabilitate coincid cu documentele justificative prezentate)?				
1.3	Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate sunt în original?				
<b>2. Documente justificative</b>					
2.1	Toate documentele justificative aferente operațiunilor sunt înregistrate în contabilitate ?				
2.2	Documentele justificative sunt în original?				
2.3	Documentele justificative sunt întocmite conform prevederilor legale?				
2.4	Se confirmă realitatea documentelor justificative (copiile transmise la beneficiar sunt conforme cu originalul)?				
<b>3. Alte aspecte financiare</b>					





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

3.1	Exista modificări la condițiile inițiale ale proiectului care nu au fost comunicate la timp?				
3.2	Beneficiarul generează profit din activitatea prestată?				
3.3	Nivelul veniturilor și cheltuielilor corespunde cu cel raportat?				
3.4	Afacerea beneficiarului are capacitatea de a asigura fluxul de numerar necesar desfășurării activității?				

**Observații/Explicații/Sugestii de îmbunătățire a activității:**

---

---

---

---

---

---

Nume și prenume Expert care face vizita de monitorizare:	
Funcția:	
Semnătura:	

