

Anexa nr. 4

Fișa de monitorizare a rapoartelor lunare de sustenabilitate

Denumire firmă	
CUI/Cod fiscal	
Adresă sediu social	
Adresă punct de lucru (<i>dacă e cazul</i>)	
Persoană de contact	
Cod CAEN principal autorizat la sediul social / punctul de lucru	
Numarul raportului lunar de sustenabilitate monitorizat:	
Perioada de raportare monitorizata:	

Nr. Crt.	Aspectele verificate	Rezultatul verificării		
		DA	NU	Comentarii
1	Beneficiarul a trimis la termen Raportul lunar de sustenabilitate?			
2	Au fost completate toate informatiile solicitate in Raportul lunar de sustenabilitate?			
3	Au fost atasate la Raportul lunar de sustenabilitate documentele aferente lunii pentru care se face raportarea? Respectiv: <ul style="list-style-type: none">Balanța contabilă lunarăRegistru salariați și Raport per salariatFișa mijloacelor fixe / obiectelor de inventar			
4	Documentele mentionate la punctul anterior au fost semnate de reprezentantii beneficiarului?			
5	Informatiile prezentate in raportul lunar de sustenabilitate corespund cu documentele justificative trimise de beneficiar ?			
6	Raportul lunar de sustenabilitate a fost datat si semnat de Reprezentantul legal/ Beneficiar?			
7	Beneficiarul a obtinut rezultatele asumate în planul de afaceri?			



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

8	Beneficiarul a menținut destinația echipamentelor și obiectelor de inventar achiziționate din subvenția de minimis în conformitate cu prevederile contractuale (conform cu Fișa mijloacelor fixe / obiectelor de inventar)?			
9	Beneficiarul a menținut locurile de muncă asumate prin planul de afaceri?			
10	Beneficiarul a implementat și menținut măsurile pentru care s-au acordat punctaje suplimentare în etapa de evaluare a planului de afaceri (măsuri de sprijinire a tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2, măsuri de promovare a Inovării sociale, soluții pentru implementarea TIC, promovarea, consolidarea cercetării, dezvoltării inovării tehnologice, măsuri pentru dezvoltare durabilă)?			

Observații/Explicații/Sugestii de îmbunătățire a modului de raportare:

Nume și prenume Expert monitorizare afaceri:	
Data:	
Semnătura:	

