**NOTĂ DE AVIZARE A RAPORTULUI FINANCIAR DE PROGRES LUNAR**

**Pentru perioada de raportare: ............**

**BENEFICIAR: ........... S.R.L.  
CUI: .............**

**CONTRACT DE SUBVENȚIE: …………/……………..**

În urma depunerii Raportului financiar de progres lunar nr. ......../ ........... și a anexelor aferente acestuia de către societatea SC .......... S.R.L., prin administrator ................, am analizat și verificat aceste documente, parcurgând următoarea listă de verificare.

**LISTA DE VERIFICARE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT.** | **ELEMENT VERIFICAT** | **CONFORM** | **NECONFORM** | **OBSERVAȚII** |
| 1 | Raportul financiar este semnat de reprezentantul legal și datat | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Secțiunea - Activitatea economică este completată integral | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Sunt atașate documentele justificative financiare (balanță, facturi etc.) | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Secțiunea Achiziții efectuate este completată integral | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Sunt atașate facturi, contracte, PV recepție și documente de plată aferente achizițiilor etc. | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Secțiunea Mijloace fixe achiziționate este completată integral | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Sunt atașate facturi, NIR, fișe de mijloc fix, PV recepție, documente de plată etc. | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Secțiunea Obiecte de inventar achiziționate este completată integral | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Sunt atașate documente justificative: facturi, NIR, bonuri de consum, registre obiecte de inventar etc | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Sumele raportate sunt conforme cu documentele justificative atașate | ☐ | ☐ |  |
| 11 | Cheltuielile sunt conforme cu Planul de Afaceri aprobat | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Sunt respectate regulile privind eligibilitatea TVA-ului (după caz) | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Nu sunt raportate dubluri sau cheltuieli neeligibile | ☐ | ☐ |  |

**CONCLUZIE FINALĂ:**  
☐ Se **avizează**  raportul financiar de progres lunar.  
☐ Se **avizează cu observații**, după cum urmează:  
............................................................................................................................................................................  
☐ Raportul **nu poate fi avizat**, pentru următoarele motive:  
............................................................................................................................................................................

**Intocmit,**

**Expert financiar antreprenoriat**

**Nume si prenume:**

**Semnătura:**