

## Programul Operațional Regional 2014-2020

### AXA PRIORITARĂ 1 Promovarea transferului tehnologic

**PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1** Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

**Obiectiv Specific 1.2** Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România - Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării

## Apelul de proiecte **POR/2022/1/OS 1.2/RV/1**

Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării (Research Valorization Program/ RVP)

# GHIDUL SOLICITANTULUI

## CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

## **PREAMBUL**

Acest document reprezintă condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte Programului de Valorizare a Cercetării, nr. POR/2022/1/OS 1.2/RV/1– Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Obiectivul Specific 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România - Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării (Research Valorization Program/RVP) în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

În cadrul prezentului document, prin Ghidul general se înțelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, iar prin Ghidul specific apelului de proiecte, se înțelege prezentul document. În cazul în care prin prezentul ghid se face trimitere la anumite secțiuni din Ghidul general, se aplică doar respectiva secțiune. Restul prevederilor din Ghidul general, la care nu se face trimitere prin prezentul ghid nu sunt aplicabile.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (în continuare POR) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA prin instrucțiunile emise de AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

## **IMPORTANT**

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile Ghidului General și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina de internet [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro), pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) funcționează un birou de informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare. Întrebările relevante și răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), la secțiunea dedicată POR 2014-2020.

## Cuprins

1.	Informații despre axa prioritară/ prioritatea de investiții/ operațiunea .....	4
1.1.	Axa prioritară, prioritatea de investiții.....	4
1.2.	Obiectivul specific al axei prioritare și al priorității de investiții .....	4
1.3.	Operațiunea .....	4
1.4.	Contextul .....	4
1.5.	Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul prezentului apel de proiecte .....	5
1.6.	Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte .....	6
1.7.	Indicatorii specifici programului.....	6
1.8.	Indicatorii de proiect .....	6
1.9.	Cuquantumul co-finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului apel de proiecte .....	7
2.	Informații despre apelul de proiecte .....	7
2.1.	Ce tip de apel de proiecte se lansează? .....	7
2.2.	Care este perioada în care pot fi depuse proiectele? .....	7
2.3.	Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere? .....	8
2.4.	Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile .....	8
2.5.	Alocarea apelului de proiecte .....	8
2.6.	Cine poate solicita finanțare în cadrul apelului de proiecte? .....	8
2.7.	Care este mecanismul de selecție și contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel .....	9
3.	Ajutorul de minimis .....	9
3.1.	Tipurile de întreprinderi .....	10
3.2.	Întreprinderi în dificultate .....	11
3.3.	Ajutorul de minimis .....	12
3.4.	Regulile de cumul aplicabil ajutorului de minimis .....	13
3.5.	Data acordării ajutorului de minimis.....	14
4.	Criterii de eligibilitate și selecție .....	15
4.1.	Reguli generale.....	15
4.2.	Criterii de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile .....	15
4.3.	Eligibilitatea cheltuielilor .....	20
5.	Completarea cererii de finanțare .....	28
5.1.	Anexele la depunerea cererii de finanțare.....	29
5.2.	Anexele în etapa precontractuală a cererii de finanțare .....	32
6.	Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor .....	33
7.	Depunerea și soluționarea contestațiilor.....	36
8.	Modificarea ghidului solicitantului.....	37
9.	Anexe.....	37

## 1. Informații despre axa prioritară/ prioritatea de investiții/ operațiunea

### 1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiții

<i>Prioritate de investiții 1.1</i>	Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.
-------------------------------------	--

### 1.2. Obiectivul specific al axei prioritare și al priorității de investiții

<i>Obiectiv Specific</i>	O.S. 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România - Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării (RVP)
--------------------------	---

### 1.3. Operațiunea

Programul de față vizează susținerea financiară a proiectelor beneficiare de pregătire în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării (RVP) la nivel regional, pentru continuarea dezvoltării unor produse inovative și acordării de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare.

### 1.4. Contextul

Programul de Valorizare a Cercetării a rezultat ca urmare a implementării în România a Inițiativei Comisiei Europene Regiuni mai puțin dezvoltate.

Scopul general al acestei inițiative este de a identifica constrângerile care blochează creșterea în regiunile mai puțin dezvoltate și de a le oferi acestora asistență în vederea maximizării impactului investițiilor regionale și creșterii competitivității.

Desi inițial, în prima etapă, aceasta inițiativa a fost implementată doar cu sprijinul Joint Research Center la nivelul a două regiuni de dezvoltare din România (Nord Est și Nord Vest), ulterior, în etapa 2, Comisia Europeană a extins sprijinul oferit la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare din România și a contractat și Banca Mondială pentru susținerea inovării la nivelul Regiunilor din România. Sprijinul oferit de Banca Mondială în cadrul acestei inițiative cuprinde implementarea a 4 programe pentru încurajarea inovării la nivelul ecosistemului de inovare la nivel Regional.

Dintre acestea, Programul de valorizare a cercetării (RVP), dedicat regiunilor de dezvoltare Nord est și Nord vest a fost lansat în martie 2019 și a presupus o amplă consultare cu actorii regionali implicați în domeniile cu potențial de specializare inteligentă. Obiectivul este să sprijine în mod direct și indirect comercializarea rezultatelor proiectelor de cercetare identificate printr-un proces transparent în ambele regiuni de dezvoltare, în care au fost implicați actorii cheie din sistemul quadruple helix (administrație centrală și locală, instituții de învățământ, entități de educare și cercetare, reprezentanți ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societatea civilă etc.).

Astfel, au fost colectate inițial 60 de idei de proiecte la nivelul celor două regiuni de dezvoltare. Din analiza de proiecte generate realizată de experții Băncii Mondiale, au fost selectate apoi 20 de proiecte, urmând ca, ulterior, luând în considerare șansele de comercializare a rezultatelor acestora, lista să fie redusă la 10 proiecte. Acestea au participat într-un program de pregătire oferit din partea Băncii Mondiale și au avansat în direcția unei mai bune maturități tehnologice și comerciale. Activitățile au vizat sprijinirea echipelor de cercetare selectate, cu potențial ridicat, pentru a îmbunătăți nivelul de pregătire tehnologic și pentru piața al proiectelor lor, pentru a identifica oportunități de comercializare potențiale și pentru a îmbunătăți nivelul de înțelegere al conceptului de drept de proprietate intelectuală. Efectele așteptate sunt: posibilă comercializare pentru unele echipe, iar, pe termen mai lung, pentru echipele de cercetare, conștientizarea factorilor cheie de succes în comercializare și o mai bună orientare spre piață în viitor.

Scopul prezentului apel este de a sprijini implementarea acestor proiecte pilot de valorificare a cercetării selectate la nivelul celor două regiuni de dezvoltare Nord est și Nord vest, în domeniile de specializare inteligentă regionale, incluse în Anexa 1 la prezentul ghid.

Se urmărește ca aceste proiecte care abordează într-o manieră integrată lanțul valoric al inovării (prin activitățile de cercetare-dezvoltare-valorizare propuse), să contribuie la o mai bună valorificare pe piață a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, conștientizarea factorilor de succes în comercializarea cercetării, ceea ce poate determina pe viitor realizarea unui volum mai mare de cercetare aplicată/orientată spre piață

PVC va consolida, de asemenea, capacitatea entităților de inovare și transfer tehnologic din cadrul universităților selectate de facilitare a procesului de comercializare a cercetării și de a adoptare a unui sistem orientat spre cultura performanței, susținută prin monitorizarea indicatorilor de transfer tehnologic.

ADR-urile și alte părți interesate (inclusiv agenții/managerii de inovare, clustere etc) vor beneficia indirect de consolidarea capacităților/culturii de inovare și vor putea să urmărească și să extindă implementarea lecțiilor învățate din acest exercitiu.

### 1.5. Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul prezentului apel de proiecte

Intervenția se va concentra pe acordarea de sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării în regiunile mai puțin dezvoltate din România (regiunile Nord Est și Nord Vest) pe baza proiectelor incluse în Anexa 1 la prezentul ghid și selectate în cadrul proiectului “Supporting Innovation in Catching-Up Regions in Romania”, Technical Assistance (TA) sub acordul realizat între DG REGIO and the World Bank (WB) în septembrie 2018.

## 1.6. Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice cu caracter de cercetare-dezvoltare și abordare multi-sectorială, implementate în vederea facilitării transferului tehnologic și introducerii pe piață a rezultatelor cercetării, în concordanță cu domeniile prioritare identificate în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă a regiunilor de dezvoltare Nord-Est și Nord-Vest.

Acțiunile propuse pentru finanțare urmaresc sprijinirea echipelor de cercetare selectate, cu potențial ridicat, pentru a le asigura îmbunătățirea tehnologiilor, dezvoltarea produselor/serviciilor/proceselor inovative cu rol în transferul tehnologic, identificarea piețelor de desfacere și a oportunități de comercializare, precum și îmbunătățirea parteneriatul cu mediul privat.

Efectele așteptate sunt: posibila comercializare pentru unele echipe, iar, pe termen mai lung, pentru echipele de cercetare, conștientizarea factorilor cheie de succes în comercializare și o mai bună orientare spre piață în viitor.

## 1.7. Indicatorii specifici programului

În cadrul POR 2014 – 2020, pentru Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic este identificat următorul indicator relevant pentru acest apel:

COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR SI UNITATE DE MASURĂ
1S70	Cooperări implementate ca urmare a „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” (indicator de realizare)

La completarea cererii de finanțare în MySMIS, indicatorul 1S 70 se va completa cu valoarea 1 pentru fiecare proiect în parte.

## 1.8. Indicatorii de proiect

Indicatorii de proiect, care fac obiectul monitorizării implementării activităților se referă la:

- Număr de studii tehnologice în domeniile de specializare inteligentă identificate în anexa 3 la prezentul ghid, realizate ca urmare a implementării sau finalizării proiectului,
- Număr de publicații în reviste recunoscute CNCIS B+, reviste/publicații cotate ISI pentru diseminarea pe scară largă a cunoștințelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare,
- Numărul de produse (bunuri/servicii) noi/îmbunătățite comercializate, rezultate în urma introducerii pe piață a rezultatelor cercetării în domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 3 la prezentul ghid

Atenție! Este obligatorie selectarea și asumarea tuturor indicatorilor menționați mai sus, cu excepția proiectelor care se referă la produse farmaceutice, unde sunt obligatorii doi din cei trei indicatori de mai sus.

Neîndeplinirea indicatorilor anterior menționați la termenele stabilite va conduce la recuperarea totală/proportională a finanțării nerambursabile acordate în cadrul tuturor etapelor proiectului. A se vedea prevederile clauzelor contractuale aplicabile în cadrul acestui apel de proiecte.

### 1.9. Quantumul co-finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului apel de proiecte

Contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de 100 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis în valoare maximă de 50.000 pe proiect, în conformitate cu prevederile regulamentului aplicabil.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 1407/2013 al CE din 18 decembrie 2013, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, quantumul ajutoarelor de minimis este de maximum 200.000 EUR pentru 3 ani financiari consecutivi pentru fiecare entitate, cu excepția sectorului transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, caz în care quantumul ajutorului este stabilit la limita de 100.000 EUR.

## 2. Informații despre apelul de proiecte

### 2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Acest tip de proiecte este de tip închis, non-competitiv, cu listă de proiecte preselectate în cadrul inițiativei “Sprijin pentru specializarea inteligentă a regiunilor mai puțin dezvoltate”, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare (2 luni) și este destinat proiectelor prevăzute în Anexa 1 la prezentul Ghid.

O cerere de finanțare depusă de un solicitant din Anexa 1 la prezentul Ghid, care este respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecție și contractare, poate fi redepusă în cadrul apelului de proiecte, în limita termenului de depunere a proiectelor. Proiectele redepute sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse..

### 2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Apelul de proiecte **nr. POR/2022/1/OS1.2/RV/1** se lansează prin publicarea pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) a ordinului de aprobare a prezentului ghid. De asemenea, a se vedea ordinul privind aprobarea măsurii de ajutor de minimis aplicabile prezentului apel.

Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între data și ora de începere a depunerii de proiecte și data și ora de închidere a apelului de proiecte.

**Data și ora începere a depunerilor de proiecte: 19.09.2022, ora 13**

**Data și ora închiderii apelului de proiecte: 19.10.2022, ora 13**

Este riscul solicitantului în ceea ce privește pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul prezentului apel. De asemenea, solicitantul își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii și

implementării și atingerea rezultatelor preconizate aferente proiectelor depuse în cadrul prezentului apel.

### 2.3. Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>, doar în intervalul menționat mai sus.

### 2.4. Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 10.000 euro și maximum 50.000 euro/proiect considerat eligibil, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Valoarea nerambursabilă este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielii.

Criteriul de eligibilitate privind valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile se verifică la momentul depunerii cererii de finanțare, luând în considerare cursul valutar INFOREURO din luna lansării apelului de proiecte.

Cu toate acestea, pentru regulile de cumul și plafonul de minimis ce se aplică pentru valoarea finanțării nerambursabile solicitate cursul valutar se va actualiza în etapa de contractare. Se va putea solicita ajustarea respectivelor valori pentru încadrarea în regulile de cumul și/sau plafonul de minimis.

Criteriile de eligibilitate privind valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate nu sunt aplicabile pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

### 2.5. Alocarea apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte este echivalentul în lei a 500.000 euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare	NE	NV	TOTAL
<b>Total alocat FEDR+BS (euro)</b>	250.000	250.000	500.000

### 2.6. Cine poate solicita finanțare în cadrul apelului de proiecte?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt :

- A. Instituție de învățământ superior acreditată, prin entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) din cadrul acestora înființate în conformitate cu prevederile legale în vigoare (OG 57/2002 și HG 406/2003), precum și parteneriatele între acestea.
- B. Parteneriatele între instituțiile de învățământ superior acreditate, prin entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) din cadrul acestora și alte entități private sau componente ale



quadrupe helix (autorități/instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri).

Menționăm că prezentul apel de proiecte este destinat exclusiv beneficiarilor și proiectelor prevăzute în Anexa 1 la prezentul ghid.

## 2.7. Care este mecanismul de selecție și contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel

Cererile de finanțare depuse în cadrul intervalului menționat în cadrul secțiunii 2.2 la prezentul ghid vor parcurge un proces de verificare, selecție și contractare descris în conformitate cu prevederile secțiunii 8 din cadrul Ghidului general. În cazul în care prezentul ghid conține dispoziții ce pot intra în contradicție cu prevederile Ghidului general, complementaritatea prevederilor celor două documente se interpretează în sensul aplicării dispozițiilor prezentului ghid, AMPOR putând interpreta prin instrucțiuni sensul acestora prin raportare exclusiv la prevederile prezentului apel.

Mecanismul de evaluare și selecție este unul non-competitiv, în condițiile în care se respectă regula ordinii depunerii proiectelor pentru blocarea sumelor solicitate a proiectelor depuse, cu condiția îndeplinirii criteriilor de verificare a conformității și eligibilității și cu condiția întrunirii pragului minim pentru a fi admise.

Proiectele respinse pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte, cu condiția respectării termenului limită sau a condițiilor de închidere a apelului în conformitate cu ghidul specific. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

## 3. Ajutorul de minimis

În termeni generali, ajutorul de stat înseamnă orice ajutor (indiferent de forma sa) acordat unor anumite întreprinderi (entități care desfășoară activități economice<sup>1</sup>) de către autoritățile publice. În măsura în care acest tip de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acesta nu este compatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care tratatele UE prevăd altfel.

Fondurile publice/resursele de stat sunt definite în sensul cel mai larg, incluzând toate nivelurile de autorități publice, indiferent că vorbim de autorități centrale, locale sau regionale<sup>2</sup>.

În categoria fondurilor publice/resurselor de stat sau gestionate de către stat intră: bugetul de stat; bugetele locale; bugetele instituțiilor/autorităților de stat/gestionate de stat, organizate la nivel național sau local; resursele gestionate de băncile sau instituțiile financiare de stat; fondurile de investiții gestionate de stat; alte surse bugetare gestionate de stat (inclusiv fondurile europene); resursele companiilor deținute de stat.

---

<sup>1</sup> Orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață constituie o activitate economică

<sup>24</sup> Cazul C-248/84 Germania vs. Comisia Europeană, 1987, [http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:778cd864-a494-469b-a478-615e46d0bbaa.0002.06/DOC\\_1&format=PDF](http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:778cd864-a494-469b-a478-615e46d0bbaa.0002.06/DOC_1&format=PDF)

### 3.1. Tipurile de întreprinderi

Întreprinderile, definite în sensul regulilor ajutorului de stat, se pot încadra în următoarele categorii, în funcție de numărul mediu de salariați și valoarea activelor totale/ cifrei de afaceri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

**Categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”)** este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau ale căror active totale nu depășesc 43 de milioane EUR, echivalent în lei

- În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mijlocie** are între 50 și 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei
- În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mică** are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
- În cadrul categoriei IMM-urilor, **o microîntreprindere** are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

**Categoria întreprinderilor mari** au peste 250 de angajați, au o cifra de afaceri anuală netă care depășește 50 de milioane de euro, sau active totale care depășesc 43 de milioane de euro, echivalent în lei.

O întreprindere este întreprindere mare dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice.

- Prin excepție, o întreprindere se încadrează în categoria IMM dacă pragul anterior menționat de 25% este atins sau depășit (dar să nu fie mai mare de 50%) de către următoarele categorii de investitori, cu condiția ca acești investitori să nu fie legați, individual sau în comun, de întreprinderea respectivă:
  - societăți publice de investiții, societăți de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declarației anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiții în capital de risc (business angels) și care investesc fonduri proprii în societăți necotate la bursă, cu condiția ca investiția totală a acestor investitori în aceeași întreprindere să nu depășească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
  - **universități sau centre de cercetare fără scop lucrativ;**
  - investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;
  - autorități ale administrației publice locale, respectiv consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro și cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori.
- Dacă pragul de 50% este depășit de către categoriile de investitori de mai sus, întreprinderea nu se mai încadrează în categoria IMM, fiind considerată întreprindere mare.
- Unitățile și instituțiile de drept public/parteneriatele cu acestea, cu excepțiile celor anterior menționate, sunt considerate întreprinderi mari în accepțiunea prezentului ghid
- Autorități ale administrației publice locale și centrale

- Parteneriatele dintre autorități ale administrației publice locale și orice alte entități

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, în special în ceea ce privește identificarea **întreprinderilor partenere și/sau legate** cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria întreprinderilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii.

Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră și/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, este detaliată și exemplificată în cadrul Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921>).

### 3.2. Întreprinderi în dificultate

**Ajutoarele regionale/de minimis din FEDR<sup>3</sup> nu acordă sprijin întreprinderilor aflate în dificultate** în sensul Regulamentului (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. În acest sens, în conformitate cu regulamentul (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014, „**întreprindere în dificultate**” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

- a) *[nu se aplică IMM-urilor care, la data declarației de eligibilitate, au mai puțin de 3 ani de la înființare]* în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un quantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;
- b) *[nu se aplică IMM-urilor care, la data declarației de eligibilitate, au mai puțin de 3 ani de la înființare]* în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
- c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi.
- d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
- e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
  1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA<sup>4</sup> se situează sub valoarea 1,0

Reprezentantul legal al solicitantului/al partenerilor va/vor completa și semna electronic, cu semnătură electronică extinsă verificabilă, pe propria răspundere, declarația de eligibilitate, cu privire

---

3 REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 la articolul 3

4 EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea

la acest aspect. Declarațiile respective vor fi încărcate în MYSMIS sub semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului/liderul de parteneriat.

Declarația menționată va fi actualizată și în cadrul etapei precontractuale/la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). A se vedea **secțiunea 4 la prezentul ghid**.

În cazul în care OI/AMPOR identifică modificări la momentul contractării care afectează indicatorii de mai sus sau cele declarate, proiectul va fi respins de la finanțare.

### 3.3. Ajutorul de minimis

Ajutorul *de minimis* acordat se supune prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* (Regulamentul *de minimis*).

#### Plafonul de minimis

- Valoarea maximă a ajutorului, în regim *de minimis*, ce poate fi acordată unei **întreprinderi unice** (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
- În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis) și în limita plafonului de minimis.
- Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului *de minimis* și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro<sup>5</sup>, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Declarația de angajament, depusă odată cu cererea de finanțare.

#### Întreprinderea unică

În sensul Regulamentului de minimis întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate. Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.

Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- a. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

---

<sup>5</sup> În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

- b. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- c. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
- d. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile de la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

Astfel, dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro cumulați pentru 3 ani fiscali consecutivi (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A deține majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deține, la rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro cumulați pentru 3 ani fiscali consecutivi (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului într-una din categoriile de IMM.

Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4<sup>4</sup> alin 4) trebuie luate în calcul doar la încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM. Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și C sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A într-una din categoriile IMM (i.e. număr mediu de salariați mai mic decât 10 și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro), la datele întreprinderii A se vor adăuga în totalitate datele (numărul mediu de salariați) înregistrate de C. Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, A și C nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

### 3.4. Regulile de cumul aplicabil ajutorului de minimis

Plafonul *de minimis* (200.000 euro) se aplică tuturor ajutoarelor în regim *de minimis*, cumulate, de care a beneficiat **întreprinderea unică** pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare *de minimis*:

- 1. primite de întreprinderea solicitantă
- 2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate)

3. Acolo unde este cazul, dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele *de minimis* primite, în perioada celor 3 ani fiscali consecutivi, de fiecare din întreprinderile care au fuzionat. Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.
4. Dacă este cazul, în cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul *de minimis* primit înainte de divizare se va aloca/ atribui acelei întreprinderi care a beneficiat/ beneficiază de el, aceasta fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul *de minimis*. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul *de minimis* va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării.

Cumularea ajutoarelor primite în regim *de minimis* se face indiferent de:

- a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
- b. Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare)

Dacă valoarea în euro a unui ajutor *de minimis* ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul *de minimis*. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro<sup>6</sup> valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).

Ajutoarele *de minimis* nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

Ajutoarele *de minimis* care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

Acordarea finanțării se va realiza cu respectarea prevederilor schemei de ajutor de minimis aplicabilă, și a valorilor minime și maxime ale finanțării nerambursabile.

Reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor va/vor completa și semna Declarația de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la ajutoarele *de minimis/de stat pentru aceleași costuri eligibile* primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare. **Pe lângă informațiile cuprinse în această secțiune, formularul Declarației de eligibilitate conține instrucțiuni suplimentare privind completarea corectă a declarației.**

### 3.5. Data acordării ajutorului de minimis

Ajutoarele de minimis aplicabile se consideră acordate la momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ele se plătesc întreprinderii respective.

---

<sup>6</sup> Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa [http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/inforeuro/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm)

În cazul POR, data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.

## 4. Criterii de eligibilitate și selecție

### 4.1. Reguli generale

Prevederile prezentei secțiuni se completează, acolo unde este cazul, cu prevederile secțiunii 6 din cadrul Ghidului general, aplicabile prezentului apel de proiecte în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului ghid.

Mecanismul de aplicare al apelului este unul necompetitiv, toate proiectele înaintate pentru a obține finanțare trebuie să parcurgă etapele de verificare, evaluare și contractare în conformitate cu prevederile ghidului specific. În acest proces se va respecta regula ordinii depunerii proiectelor pentru blocarea sumelor solicitate a proiectelor depuse. Condiția obținerii unei finanțări este îndeplinirea criteriilor de verificare și evaluare a a cererii de finanțare.

Criteriile de eligibilitate (referitoare la solicitant și proiect) trebuie respectate începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de verificare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a contractelor de finanțare, în condițiile stipulate de acestea. În cadrul ghidului specific aplicabil pot fi detaliate excepții de la această regulă în funcție de specificul criteriului, specificul beneficiarului și al tipului de investiție.

În cadrul ghidului specific se poate stabili dacă unul sau mai multe criterii de eligibilitate se îndeplinesc la depunerea cererii de finanțare și/sau în etapa precontractuală.

Criteriile de eligibilitate se aplică fiecărui membru al parteneriatului. De asemenea, o parte dintre criterii se aplică membrului asocierii desemnat să implementeze activitățile aferente componentei de minimis a proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului specific.

Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate ulterior semnării contractului de finanțare se realizează în limitele prevederilor acestuia.

Solicitantul la finanțare, prin depunerea cererii de finanțare se angajează să notifice OI/MDLPA asupra oricărei situații care ar putea afecta eligibilitatea proiectului depus, cu riscul de a fi exclus de la finanțare.

### 4.2. Criterii de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile

#### I. Eligibilitatea solicitanților/partenerilor

##### 1. Solicitanții finanțării nerambursabile:

- a. Instituție de învățământ superior acreditată, prin entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) din cadrul acestora înființate în conformitate cu prevederile legale în vigoare (OG 57/2002 și HG 406/2003), precum și parteneriatele între acestea.
- b. Parteneriatele între instituțiile de învățământ superior acreditate, prin entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) din cadrul acestora și alte entități private sau



componente ale quadruple helix (autorități/instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri).

În cazul parteneriatelor în cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect, precum și drepturile și obligațiile fiecărui partener în parte.

Entitățile de inovare și transfer tehnologic constituite din cadrul universităților funcționează pe principiile gestiunii economice și autonomiei financiare și se pot organiza ca departamente cu autonomie financiară, fără personalitate juridică. Departamentul cu rol de ITT trebuie să fie constituit la data de depunerii cererii de finanțare și să dispună de un regulament propriu de funcționare în cadrul persoanei juridice, de o titulatură proprie, inclusiv mențiunea privind înregistrarea distinctă a unității în cadrul contabilității persoanei juridice, conform legii, dispune de personal și conducere proprie.

La data depunerii cererii de finanțare departamentul fără personalitate juridică cu rol de entitate de inovare și transfer tehnologic trebuie să existe în cadrul structurii organizatorice a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor, conform celor anterior menționate.

## **2. Acreditări solicitate**

- a. Instituțiile de învățământ superior de stat în cadrul cărora sunt constituite departamente cu rol de ITT trebuie cuprinse în Anexa nr. 2 - Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019 – 2020 din cadrul HG nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 – 2020, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul. Acreditarea se menține pe întreg procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, inclusiv dacă se schimbă anul universitar.
- b. Departamentele cu rol de ITT din cadrul instituțiilor de învățământ superior menționate la litera a) trebuie acreditate/autorizate provizoriu până la finalul perioadei de implementare a proiectului, conform prevederilor legale în vigoare, (OG 57/2002 și HG 406/2003).

## **3. Încadrarea în prevederile aplicabile ajutorului de minimis**

Solicitanții/liderul de parteneriat/fiecare partener care solicită ajutor de minimis trebuie să aibă în vedere încadrarea în definiția întreprinderii unice, cuantumul maxim al ajutorului de minimis ce poate fi accesat, regulile de cumul aplicabile, precum și domeniile de aplicare excluse de la finanțare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și a schemei de minimis aplicabile.

## **4. Solicitantul/liderul de parteneriat a fost nominalizat în cadrul listei rezultate în urma parcurgerii etapelor de selecție specifice proiectului Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării (RVP) al Băncii Mondiale**

## **5. Disponibilitatea capacității financiare pentru asigurarea costurilor proiectului**



Solicitantul/ partenerii are/au capacitatea financiară de a asigura

- finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și
- resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

În cadrul acordului de parteneriat trebuie clarificate atribuțiile și reponsabilitățile fiecărui partener în parte.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul/ partenerii va/vor completa declarația de eligibilitate și declarația de angajament, prin care își asumă capacitatea financiară.

Solicitantul va transmite în etapa precontractuală hotărârea de aprobare a bugetului proiectului cu menționarea contribuției la cheltuielile neeligibile ale proiectului. În cadrul parteneriatelor, contribuția la cheltuielile ne-eligibile ale proiectului trebuie incluse în cadrul acordului de parteneriat.

Contribuția financiară proprie a solicitantului și/sau partenerilor pentru implementarea proiectului este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Această prevedere trebuie interpretată în sensul normelor de ajutor de minimis pentru a nu constitui minimis și pentru a nu fi aplicabile regulile de cumul pentru aceleași cheltuieli, a depăși intensitatea maximă admisă pentru fiecare solicitant.

Dovada asigurării cofinanțării în cadrul proiectului se va realiza în etapa precontractuală prin depunerea Hotărârii de aprobare a bugetului proiectului, cu menționarea contribuției la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului, emisă de organele statutare ale solicitantului/membrilor parteneriatului, în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat.

**6. Solicitantul/Liderul de parteneriat/ membrii parteneriatului și reprezentanții legali ai acestora, care își exercită atribuțiile de drept, nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate (la depunerea cererii de finanțare și în etapa precontractuală), inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate<sup>7</sup>**

**7. Demonstrarea drepturilor reale/de creanță asupra infrastructurii (imobil) pe care se propune a se realiza investiția**

Având în vedere că proiectele presupun doar dotări, solicitantul și/sau partenerii trebuie să demonstreze deținerea unuia din următoarele drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiției:

- dreptul de proprietate privată/publică,
- dreptul de concesiune<sup>8</sup>,
- dreptul de administrare
- dreptul de suprafață.
- dreptul de uzufruct;
- dreptul de folosință cu titlu gratuit;

---

<sup>7</sup>În sensul Regulamentului (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

<sup>8</sup> Pot avea calitatea de concedent, în numele statului, județului, orașului sau comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului; consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau instituțiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a județului, orașului sau comunei.

- dreptul de folosință a unui bun deținut în temeiul unui împrumut de folosință (comodat)
- dreptul de folosință a unui bun deținut în temeiul unui contract de închiriere/locatiune

Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate sau a celorlate drepturi menționate în cadrul prezentului ghid.

#### **8. Asigurarea durabilității investițiilor în infrastructură:**

Pe perioada de durabilitate prevăzută de Regulamentului (UE) Nr. 1303 din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 Regulamentului (UE) Nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul nu trebuie să :

- a. înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;
- b. să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;
- c. să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Din documentele ce atestă dreptul de concesiune/ suprafață/ folosință/ uzufruct/ suprafață/ comodat/ închiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menținute cel puțin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentul menționat sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.

Pentru acest apel de proiecte perioada de durabilitate a investiției se calculează de la plata finală aferentă contractelor de finanțare și este de 5 ani

## **II. Eligibilitatea proiectului și a activităților**

### **1. Proiectul derulează activități eligibile necesare atingerii obiectivelor programului/liniei de finanțare**

Toate proiectele trebuie să prevadă în mod obligatoriu includerea pe piață a rezultatelor cercetării și comercializarea produselor/proceselor/serviciilor rezultate în urma implementării proiectului, cu respectarea prevederilor ajutoarelor de minimis aplicabile. Includerea în piață a rezultatelor cercetărilor și valorificarea acestora prin activități de transfer tehnologic.

Proiectele au următoarele tipuri de activități eligibile selectate:

- a. Activități de cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică,
- b. Activități de dezvoltare experimentală și testare,
- c. Activități de realizare studii de fezabilitate pentru evaluarea și analiza potențialului unui proiect,

- d. Activități de omologare, certificare, standardizare a produselor/serviciilor/proceselor, obținerea, validarea și protejarea proprietății industriale și/sau intelectuale,
- e. Activități de formare de personal calificat pentru activitatea de producție, comercializare și internaționalizare, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și tehnologice,
- f. Activități de comercializare, studii de piață, activități de marketing, dezvoltare de instrumente de comercializare on-line, activități de stimulare a cererii, activități de internaționalizare (participarea, la târguri, misiuni comerciale, expoziții etc.), dezvoltare etichetă de calitate, identitate locală, brand,
- g. Publicitate, comunicare și vizibilitate pentru produsul/rezultatul/procesul rezultat în urma introducerii rezultatelor cercetării,
- h. Activități legate de (i) obținerea, validarea și protejarea proprietății industriale/intelectuale, (ii) achiziția de servicii de consultanță pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, (iii) achiziția de servicii de cercetare contractuală, (iv) achiziția de servicii de sprijinire a inovării, (v) achiziția de echipamente tehnologice, mașini, utilaje, necorporale și consumabile aferente activității de cercetare-dezvoltare pentru atingerea obiectivelor proiectului, (vi) dezvoltarea de platforme comune de knowledge-sharing.

De asemenea, pe lângă punctele de mai sus, sunt eligibile și activitățile legate de implementarea proiectului prin corelare cu secțiunea privind eligibilitatea cheltuielilor (eg. audit, măsuri de informare și publicitate obligatorii, cheltuielile de consultanță)

Investiția nu se realizează în domeniile care nu sunt sprijinite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.

Eligibilitatea unei activități nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activități.

**2. Obiectivul proiectului și activitățile principale se corelează cu lista rezultată în urma parcurgerii etapelor de selecție specifice proiectului Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării (RVP) al Băncii Mondiale**

**3. Proiectul se bazează pe un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă identificate în urma mecanismului de implementare a axei prioritare 1, respectiv în urma realizării notei concept pentru regiunea în care se implementează proiectul/ Strategiei de Specializare Inteligentă pentru regiunea în care se implementează proiectul (RIS3) (Anexa 1)**

Prin proiect se urmărește susținerea cercetării-dezvoltării și valorizării unui produs/serviciu/proces inovativ într-unul din domeniile de specializare inteligentă regională identificate în cadrul anexei la prezenta.

**4. Încadrarea proiectului în limitele minime și maxime ale valorii finanțării nerambursabile**

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum **10.000 euro** și maximum **50.000 euro**, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv din luna publicării pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) a ghidului specific. De asemenea, se

aplică criteriile de limitare a finanțării cu privire la ajutorul de minimis în conformitate cu prevederile schemei de minimis aplicabile.

**5. Proiectele se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție publică înainte de transmiterea cererii de finanțare.**

**6. Perioada de implementare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile, oricare intervine prima.**

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului și nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de stat, oricare intervine prima

**7. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea**

Respectarea obligațiilor legale în vigoare cu privire la aceste aspecte constituie criteriu de eligibilitate. Verificarea acestor elemente se va realiza în cadrul etapei de verificare tehnică în conformitate cu grila de verificare anexată la ghidul specific.

**8. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban sau rural în regiunea de dezvoltare unde a fost depusă cererea de finanțare**

Se va indica în cererea de finanțare locul de implementare al proiectului și se va corela cu documentele atașate (ex. extras de carte funciară).

Spațiul destinat implementării componentelor proiectului, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care solicitantul își desfășoară activitatea/ trebuie să fie adecvat implementării proiectului și amplasării echipamentelor propuse a fi achiziționate prin proiect. Acest aspect va fi verificat la vizita la fața locului.

#### 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile

obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

- Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
- HG 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
- Ordinul nr. 1458/21.07.2022 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind aprobarea schemei de ajutor de minimis - Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării (Research Valorization Program/RVP) în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Schema de ajutor de minimis)

#### Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

- a. să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare;
- b. să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
- c. să fie în conformitate cu prevederile programului;
- d. să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management /organismul intermediar și beneficiar;
- e. să fie rezonabile și necesare realizării proiectului;
- f. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- g. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
- h. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor

Mecanismul de plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/23.09.2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

#### Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul prezentului apel

Categorie	Subcategorie	Cheltuieli incluse
7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	Sunt eligibile în limita maximă a 5.000 lei fără TVA. trimestrial Valoarea cheltuielilor de auditare se calculează începând cu data primei activități în cadrul proiectului.  În cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă ca cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sunt necesare pentru realizarea proiectului,</li> <li>• sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului</li> <li>• sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare);</li> <li>• sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;</li> <li>• cheltuielile au fost efectuate și plătite în perioada de implementare;</li> <li>• sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.</li> <li>• Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, și codul SMIS al proiectului</li> <li>• cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică preturile unitare și cantitățile decontate)</li> <li>• beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.</li> <li>• beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;</li> </ul> <p>Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.</p>
8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a maxim 10.000 lei, fără TVA

	din obligațiile beneficiarului	
	19 - cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului de cercetare industrial/dezvoltare experimentală pe scară largă	<p>Se includ cheltuieli pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- marketing-ul tehnologiei</li> <li>- realizare, diseminare materiale de promovare</li> <li>- publicitate, comunicare, vizibilitate</li> <li>- diseminare prin publicații specializate</li> <li>- participarea cercetătorilor implicați în proiect, la evenimente științifice sau academice în țară sau străinătate, pentru prezentarea rezultatelor cercetării din proiect</li> <li>- participare angajat ITT la targuri, misiuni comerciale, expoziții specializate, în calitate de expozant pentru prezentarea produsului/serviciului realizat în proiect (se includ: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați, transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționale)</li> <li>- promovare on-line a tehnologiei pe site-ul propriu al ITT solicitant și/sau al partenerilor</li> <li>- publicare pe canale specializate de promovare on-line a tehnologiilor/rezultatelor cercetării (exemple:</li> </ul> <p>Canal de promovare european - Enterprise Europe Network - <a href="http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/services/technology-transfer">www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/services/technology-transfer</a></p> <p>Canal de promovare specific instituțiilor de cercetare – CERN <a href="http://www.technologytransfer.web.cern.ch/technologytransfer/en/Technologies/Available_Technologies.html">www.technologytransfer.web.cern.ch/technologytransfer/en/Technologies/Available_Technologies.html</a></p> <p>Canal de promovare specific companiilor private <a href="http://www.yet2.com">www.yet2.com</a> <a href="http://www.wellspringworldwide.com/flintbox_overview.php">www.wellspringworldwide.com/flintbox_overview.php</a> )</p> <p><b>cu respectarea prevederilor manualului de identitate vizuală pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020.</b></p>
9 - Cheltuieli aferente managementului de proiect	22 - Cheltuieli salariale cu echipa de management a proiectului – pentru personalul angajat al solicitantului	Cheltuielile cu salariile membrilor echipei de management al proiectului, inclusiv contribuțiile angajatului și angajatorului, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților de proiect de la data semnării contractului de finanțare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Numărul de persoane nominalizate în echipa de management al proiectului pentru care se poate solicita finanțarea este de maxim 3 persoane, decontarea urmând

		<p>a se face pe bază de documente justificative aferente cheltuielilor salariale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispoziții/decizii/ordine de numire în echipa de implementare și management a proiectului,</li> <li>- contracte de muncă și ultimul act additional la acesta, dacă este cazul și extras din REVISAL cu înregistrarea acestora,</li> <li>- Fișele postului,</li> <li>- Time-sheet/pontaje pentru timpul efectiv alocat activităților de proiect,</li> <li>- State de plată și centralizatoarele acestora,</li> <li>- Ordine de plată și extrase de cont,</li> <li>- Registrul de casa în cazul în care salariul se ridică de la casierie.</li> </ul>
10 - cheltuieli generale de administrație	30 - cheltuieli generale de administrație (indirecte pe baza de costuri reale)	<p>cheltuieli administrative (e.g. chiriile; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație. Chiriile sunt eligibile doar în măsura în care locul de implementare al proiectului este închiriat, iar drepturile solicitate prin prezentul ghid sunt dovedite în baza unui contract de închiriere/comodat/locățiune)</p> <p>Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.</p> <p>Se aplica la valoarea cheltuielilor incluse în bugetul proiectului la data semnării contractului de finanțare.</p>
14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45 - cheltuieli pentru consultanță,	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <p>a) plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia inclusiv plan de afaceri;</p> <p>b) plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului (doar dacă nu sunt bugetate cheltuieli cu echipa de management al proiectului)</p> <p>c) serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul.</p> <p><b>În limita a 5% din total eligibil</b></p>
15 - cheltuieli pentru investiția de bază	54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• echipamente tehnologice cu și fără montaj, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică de natură mijloacelor fixe, în conformitate cu prevederile HG 2139/2004 – cu precizarea încadrării fiecărui mijloc fix în grupele de mijloace fixe conform catalogului mijloacelor fixe din HG,</li> </ul>



		<p>Acestea trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul și sunt strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.</p> <p><b>Pentru toate dotările, echipamentele IT și activele necorporale preconizate a fi achiziționate prin proiect, se va justifica în cererea de finanțare, necesitatea achiziționării acestora.</b></p>
15 - cheltuieli pentru investiția de baza	55 - cheltuieli cu active necorporale	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obținerea, validarea și protejarea proprietății industriale și/sau intelectuale (cunoștințe tehnice sau know-how, brevete, modele de utilitate; drepturi asupra desenelor și modelelor; topografia produselor semiconductoare; certificate de protecție suplimentară pentru medicamente; certificate de ameliorator de plante; și drepturi de autor pentru programe informatice)</li> <li>- obținerea drepturilor de utilizare cum ar fi licențe, sau contracte de cesiune a drepturilor</li> <li>- obținerea de mărci comerciale, branding, identitate vizuală</li> <li>- achiziția de programe informatice,</li> <li>- activități de omologare, certificare națională/internațională, standardizare a produselor/serviciilor/proceselor</li> <li>- cheltuieli privind implementarea și certificarea sistemelor de management al calității, dezvoltare etichetă de calitate.</li> <li>- dezvoltare de platforme on-line cu:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a) portofoliul de brevete și licențe ale centrelor CDI</li> <li>b) dezvoltare de platforme pentru "open source" și "social innovation"</li> <li>c) - Open Labs pentru promovarea ofertei de servicii a laboratoarelor și deschiderea acestora către mediul de afaceri</li> <li>d) dezvoltare de platforme de comercializare online de produse/servicii /procese dezvoltate prin proiect</li> </ul> </li> </ul>
25-Cheltuieli salariale	87 –onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati	<p>Costurile cu personal specializat, necesar pregătirii comercializării (ex. specialiști pe transfer tehnologic, căutători de piețe, comercializare, studii de piață, activități de marketing inclusiv activități de stimulare a pieței, protejare drepturi de proprietate, etc.)</p> <p><b>Pentru organizațiile de cercetare</b> - cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în proiect) pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activități de cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activități de dezvoltare experimentală și testare,</li> <li>- construirea și testarea prototipurilor pentru produse/procese;</li> <li>- realizarea și operarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese;</li> <li>- elaborarea, realizarea, experimentarea de modele experimentale, prototipuri, soluții noi pentru produs/metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu.</li> <li>- activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă</li> <li>- evaluare tehnologică și audit tehnologic</li> <li>- studii de investiții tehnologice</li> <li>- asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea tehnologiei dezvoltată prin proiect</li> <li>- validare procedee tehnologice dezvoltate prin proiect</li> </ul> <p><b>Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III). Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului.</b></p>
29 – Cheltuieli cu servicii din surse externe	104-cheltuieli cu servicii pentru organizare de evenimente si cursuri de formare	<p>a) Organizarea de evenimente pentru creșterea nivelului de conștientizare asupra inovării cum ar fi târguri, conferințe, vizite de studiu, întâlniri între actorii din domeniu (firme și organizații de cercetare)</p> <p>b) <b>pentru IMM-uri partenere, dacă este cazul</b> - Formare profesională/perfecționare personal care va fi implicat în activitatea de producție (pentru decontare se vor prezenta, factura, OP, extras de cont, certificatul de participare, referat de necesitate, documentația de achiziție, cursurile trebuie să aibă legătură cu noul produs/ serviciu realizat prin proiect)</p> <p>c) Formare profesională/perfecționare personal care va fi implicat în activitatea de comercializare, internaționalizare, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și tehnologice.</p> <p>d) formare/perfecționare în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, obținerea, protecția și valorificarea activelor necorporale, în domeniul managementului inovării, al evaluării potențialului comercial al tehnologiei, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin.</p>
	122 –cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării	<p>a) consultanță în domeniul managementului inovării; prognoza, evaluare tehnologică; analize statistice și indicatori ai eficienței inovării)</p>

	<p><b>Pentru IMM-uri, ONG-uri partenere, dacă este cazul</b></p> <p><b>doar dacă nu sunt bugetate cheltuieli cu formarea în același domeniu – (104) sau nu sunt cuprinse în cheltuielile cu active necorporale (55) sau cele de promovare (19)</b></p>	<p>b) dezvoltarea de baze de date cu informații privind ofertele de cercetare –dezvoltare - inovare (CDI) și cererea în domeniu provenită de la mediul economic</p> <p>c) acordare de sprijin privind gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală</p> <p>d) servicii de mentorat /coaching de specialitate</p> <p>e) realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală,</p> <p>f) obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială, achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de licențiere și cele de confidențialitate cu potențialii licențiați, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin</p> <p>g) furnizarea de spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente.</p>
--	--	--

În cazul în care în cadrul proiectului sunt incluse ca și costuri nerambursabile servicii specifice achiziționate (altele decât cele realizate cu personalul propriu), solicitantul/partenerii se obligă să nu perceapă comisioane/costuri de la entitățile juridice cărora le pune la dispoziție respectivele servicii prin orice fel de relație contractuală pe perioada de durabilitate a proiectului.

**Limitele procentuale prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplica la valoarea cheltuielilor incluse în bugetul proiectului la data semnării contractului de finanțare.**

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

Mecanismul de plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/23.09.2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:**

- cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
- achiziționarea de terenuri și/sau construcții,
- costurile operaționale, de funcționare și întreținere, cu excepția cheltuielilor salariale în limitele menționate în prezentul ghid
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
- contribuția în natură

- f. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
- g. cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” menționată în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect;
- h. cheltuielile cu achiziția de telefoane mobile
- i. cheltuielile privind achiziția de dotări / echipamente second-hand
- j. amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj
- k. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor aferente categoriei 45
- l. Cheltuieli pentru achiziția de obiecte de inventar

## 5. Completarea cererii de finanțare

Modelul standard al cererii de finanțare este constituit în Anexa nr 4 la prezentul Ghid. Aceasta conține inclusiv instrucțiuni de completare a cererii de finanțare în cadrul aplicației electronice MySmis.

Cererea de finanțare este compusă din:

- Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySmis. Anexa nr. 4 la prezentul Ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySmis la completarea fiecărei secțiuni în parte.

- Anexele la formularul cererii de finanțare. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, prin semnarea digitală, cu semnătura certificată electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului/al liderului de parteneriat.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (e.g. declarația de eligibilitate, declarația de angajament, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri).

Certificarea aplicației, precum și declarațiile în nume propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanțare vor fi semnate olograf/cu semnătură electronică extinsă, vizibilă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, numai de către reprezentantul legal al solicitantului/membrilor parteneriatului. Documentele astfel semnate vor fi încărcate în MYSMIS sub semnătura electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat pentru conformitate.

Declarațiile membrilor parteneriatului pot fi semnate olograf/ cu semnătură electronică extinsă, vizibilă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare de către reprezentanții lor legali. Documentele astfel semnate pot fi încărcate în MYSMIS de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat prin aplicarea semnăturii electronice extinse a acestuia din urmă pentru conformitatea cu originalul a documentelor.

Declarațiile în nume propriu nu pot fi semnate cu dată mai veche de 3 zile față de data transmiterii cererii de finanțare.

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare ca documente facultative/opționale.

Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital similar și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.

Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele acesteia) trebuie să fie în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

### **Anexele la cererea de finanțare**

Formatul cererii de finanțare cuprinde informațiile necesare pentru completarea corectă și completă a aplicației.

Pentru toate proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte sunt solicitate documente obligatorii privind solicitantul. Momentele solicitării acestora sunt:

- depunerea cererii de finanțare
- etapa de contractare

## **5.1. Anexele la depunerea cererii de finanțare**

### **1. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și partenerilor**

Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa, în mod obligatoriu, la cererea de finanțare, o copie a documentului de identificare. Aceeași observație se aplică și partenerilor în cazul în care proiectul este implementat în parteneriat.

### **2. Mandatul special autentificat/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) și transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS.**

Mandatul special autentificat/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul). Persoana împuternicită nu poate semna certificarea aplicației la cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, și nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerului. Acestea vor fi semnate olograf sau digital de reprezentantul legal și apoi semnate digital de împuternicit și transmise prin sistemul electronic My SMIS.

### **3. Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor (dacă este cazul) și Certificatul de înregistrare (dacă este cazul)**

Având în vedere entitatea aplicanta, se vor anexa documentele statutare. De exemplu:

- HG de înființare, inclusiv cu denumirea actualizată a entității respective
- Autorizarea provizorie/Acreditarea în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. [406/2003](#) a entității de inovare și transfer tehnologic (dacă este cazul)
- Dacă nu există autorizare provizorie sau acreditate:
  - Hotărârea de înființare a departamentului cu rol de ITT
  - Regulamentul de organizare și funcționare a ITT
  - Actul de numire a rectorului universității și actul de numire a conducerii ITT
  - Alte documente statutare în funcție de specificul entității juridice aplicante și/sau a partenerilor acesteia (hotărâri de guvern, legi, etc).

În cazul în care partenerii sunt entități private se va anexa, Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare. Este acceptată inclusiv anexarea documentelor "Certificat constatator fonduri IMM" sau "Certificat constatator de bază", împreună cu "Furnizare informații extinse", furnizate online de către ONRC, prin serviciul InfoCert. (solicitant/parteneri)/ Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătorei în a cărei circumscripție își are sediul solicitantul ONG, emis cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare.

Documentele statutare doveditoare trebuie să fie în conformitate cu legislația în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

4. **Acreditarea ca instituțiile de învățământ superior de stat în conformitate cu Anexa nr. 2 - Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2021 – 2022 din cadrul HG nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programeelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul.**
5. **Ultimele situații financiare ale solicitantului (tuturor membrilor parteneriatului) pentru anul anterior depunerii cererii de finanțare.**
  - Bilanțul;
  - Contul de profit și pierdere/Contul rezultatului exercitiului/ Contul de rezultate patrimonial;
  - Contul de execuție bugetară (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli);
  - Indicatori Execuție bugetară anuală (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2<sup>1</sup>) și ale art. 76<sup>1</sup> alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale");
  - Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat;

Situațiile financiare anuale depuse vor fi aprobate de organele statutare ale solicitantului/fiecărui membru al parteneriatului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.

6. **Declarația de eligibilitate (conform modelului la prezentul ghid) pentru solicitanți și parteneri, unde este cazul. Se vor anexa și decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat și dovezi ale efectuării plății, dacă este cazul.**
7. **Declarația privind încadrarea în categoria de întreprinderi și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (conform modelului la prezentul ghid) pentru solicitant și parteneri.**

- 8. Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului la prezentul ghid).**
- 9. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul) pentru solicitant și parteneri.**
- 10. Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, precum și a partenerilor în proiect, dacă este cazul (conform modelului la prezentul ghid).**

De asemenea, acolo unde este cazul, se va anexa și hotărârea organului statutar privind angajarea fondurilor în cadrul entității juridice. De exemplu hotărârea asociațiilor în cazul societăților.

- 11. Acordul de parteneriat a proiectului (conform modelului la prezentul ghid), dacă este cazul**
- 12. Documente care atestă dreptul de proprietate/ concesiune/ administrare/ suprafață/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/dreptul ce rezultă dintr-un contract de comodat/ închiriere/ locațiune (pentru proiectele exclusiv de servicii și/sau dotări).**

Se vor anexa următoarele documente:

- Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea drepturilor reale mai sus menționate, precum și încheierea, în copie și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului)
- Contractul de concesiune/administrare/suprafață/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/de comodat/inchiriere/locațiune

În cazul în care consideră necesar OI/AM poate solicita și alte documentele care să demonstreze drepturile reale/de creanță mai sus menționate. Dacă se consideră necesar, pentru proiectele exclusiv de servicii și/sau dotări se poate solicita de către OI/AM și tabelul centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente.

- 13. Planul de afaceri, inclusiv Macheta – Proiecții financiare (conform modelului anexat la prezentul ghid)**
- 14. Lista de echipamente și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul)**
- 15. Fundamentarea rezonabilității costurilor**

Pentru toate costurile din cadrul proiectului se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț).

- 16. Fișele de post pentru justificarea componentei salariale și CV-urile acolo unde persoanele sunt deja angajate**

Se vor anexa fișele de post pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor salariale. În cadrul cererii de finanțare se va justifica modalitatea de calcul a sumelor bugetate cu privire la costurile salariale.

- 17. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model M) (pentru aplicant și parteneri, dacă este cazul)**

Lipsa oricărui document din lista celor de mai sus, anexă la cererea de finanțare depusă în cadrul MySMIS, conduce la solicitarea de clarificări. Dacă nu a fost adus nici în urma solicitării de clarificări, proiectul se respinge pentru neconformitate. Se pot solicita clarificări cu privire la orice aspect.

Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate, fac obiectul verificării cererii de finanțare, efectuate de Organismul intermediar POR din cadrul agenției pentru dezvoltare regională din regiunea în care proiectul urmează a fi implementat.

Grila de verificare și evaluare este prezentată în Anexa 2 la prezentul ghid.

Dacă proiectul a parcurs etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității, solicitantul/partenerii va/vor prezenta în etapa precontractuală, în termenul maxim prezentului ghid, anexele de mai jos.

## 5.2. Anexele în etapa precontractuală a cererii de finanțare

La momentul demarării etapei precontractuale se vor solicita documentele de mai jos, cu mențiunea că netransmiterea acestora în termenul prevăzut atrage respingerea cererii de finanțare din procesul competițional.

1. **Modificări ale documentelor statutare ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă este cazul)**
2. **Prelungiri/reînnoiri autorizații provizorii/acreditări în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 406/2003 a entității de inovare și transfer tehnologic (dacă este cazul)**
3. **Prelungiri/reînnoiri acreditate instituție învățământ superior sau structuri ale acestora acreditate, acolo unde este cazul**
4. **Cele mai recente situații financiare ale solicitantului/partenerilor (dacă este cazul), dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare**  
Se vor anexa documentele solicitate la depunerea cererii de finanțare din ultimul an fiscal. La momentul contractării se va verifica încadrarea în categoria de întreprinderi, regulile de cumul al ajutoarelor de minimis, precum și respectarea cuantumurilor maxime ce pot fi acordate. Aceste elemente reprezintă criterii de eligibilitate la momentul contractării.
5. **Modificări asupra acordului de parteneriat, precum și asupra mandatului special (dacă este cazul)**  
Acordul de parteneriat va cuprinde ultima formă a bugetului proiectului.
6. **Declarația de eligibilitate (actualizată în etapa precontractuală), pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul în care se vor evidenția, printre altele, ajutoarele de minimis și de stat primite/ solicitate în perioada scursă de la depunerea cererii de finanțare.**
7. **Declarația de angajament actualizată pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul**
8. **Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate, actualizată pentru solicitant și parteneri**
9. **Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat ale solicitantului/partenerilor, dacă este cazul**  
Extrasul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.  
Solicitantul/membrii parteneriatului prin documentele anterior menționate trebuie să demonstreze că a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic /în ultimile 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare. Acest aspect constituie criteriu de eligibilitate la momentul contractării.



Certificatul privind obligațiile de plată de la bugetul local se depune pentru fiecare punct de lucru situat în cadrul unei unități administrativ teritoriale distincte.

**10. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/partenerilor**

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

**11. Actualizări asupra ce dovedesc drepturile reale/de creanță prevăzute în cadrul prezentului ghid specific, inclusiv actualizarea extraselor de carte funciară anexate la cererea de finanțare.**

În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind drepturile reale/de creanță menționate în cadrul prezentului ghid ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, acestea se vor anexa la documentația de contractare. De asemenea, se vor solicita extrase de carte funciară actualizate (de dată recentă, emise cu maxim 30 de zile înaintea încărcării în MYSMIS) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

**12. Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție**

Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului, cu menționarea contribuției la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului, emisă de organele statutare ale solicitantului/membrilor parteneriatului, în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat.

Contribuția financiară proprie a solicitantului și/sau partenerilor pentru implementarea proiectului, este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui alt ajutor public.

**13. Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016 (pentru entitățile de drept public)**

**14. Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 (pentru entitățile de drept public)**

**15. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări**

**16. Declarația reprezentantului legal al solicitantului și partenerilor prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare**

## 6. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

Etapele sistemului de evaluare, selecție și precontractare/contractare sunt cele detaliate în continuare:

### Conformitate administrativă și eligibilitate

După depunerea cererii de finanțare, se vor analiza și verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate menționate în cadrul prezentului ghid. Astfel, verificarea conformității administrative și eligibilității va urmări în principal, existența și forma cererii de finanțare

și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate. Aceasta etapa se va derula la nivelul OI din regiunile în cadrul cărora sunt propuse a fi implementate proiectele.

Detalierea respectivei verificări este realizată în cadrul **Anexei 2 la prezentul ghid – A. Verificare CAE.**

Se pot solicita 2 clarificări asupra tuturor aspectelor aferente criteriilor incluse în cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității, cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare. Termenul anterior menționat poate fi prelungit în mod justificat.

Clarificările și documentele transmise vor respecta prevederile prezentului ghid legate de transmiterea cererii de finanțare și a anexelor la acesta.

### **Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului**

Evaluarea tehnică și financiară a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid, cu excepția vizitei la fața locului, care se va face conform prevederilor Ghidului general.

Evaluarea tehnică și financiară este realizată în cadrul Anexei 2 la prezentul ghid – Evaluarea cererii de finanțare. Criteriile de la punctul B din grila se vor analiza exclusiv de către experți evaluatori independenți contractați de Banca Mondială sau Comisia Europeană și se va răspunde cu Da/Nu, iar răspunsurile vor fi justificate și fundamentate prin referiri la cererea de finanțare și documentele anexate, cu exemplificări și referințe la secțiuni și la pagini. Se vor putea solicita clarificări de două ori, iar **solicitarile** de clarificări și răspunsurile la acestea se vor menționa în Grilă. Se vor menționa problemele identificate și observațiile celor 2 experți independenți. Se va menționa dacă proiectul este respins sau trece în etapa următoare și dacă se propune acordarea finanțării în cadrul apelului de proiecte. Se va menționa dacă a fost necesară realizarea medierii și concluziile acesteia.

În cazul în care, în urma solicitărilor de clarificări, evaluatorii independenți nu pot răspunde cu DA la toate criteriile din cadrul secțiunii B, proiectul se consideră respins de la finanțare, solicitantul fiind informat asupra argumentelor de respingere și asupra posibilității de a depune contestații în conformitate cu prevederile ghidului specific.

De asemenea, retragerea proiectelor din procesul de evaluare selecție și contractare se poate realiza în conformitate cu **subsecțiunea 8.3 la Ghidul general.**

Se poate solicita un număr de maxim de 2 clarificări în cadrul acestei etape cu termen maxim de răspuns de 5 zile lucrătoare. Organismul Intermediar poate aproba prelungirea justificată a termenului de răspuns la solicitarea applicantului.

Evaluatorii tehnici vor fi puși la dispoziția AM de către Banca Mondială sau Comisia Europeană, care își vor asuma pe baza unui raport partea tehnică a evaluării. Organismele Intermediare din cadrul Agențiilor pentru dezvoltare regională NE și NV vor asigura secretariatul și președinția comisiilor de evaluare.

### **Etapă precontractuală**

Procedura de precontractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu **secțiunea 8.5 din cadrul Ghidului general, cu referire la apelurile non-competitive, la demararea etapei precontractuale și în măsura în care acestea nu contravin cu prevederile prezentului ghid.**

Astfel, acest apel, demararea etapei precontractuale se va realiza treptat, cu încadrarea în alocarea apelului de proiecte și respectiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat/primul

contractat cu condiția întrunirii pragului minim pentru a fi admis în urma evaluării tehnice și financiare de **50 de puncte**. Principiul anterior enunțat se referă la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcție de ordinea depunerii acestora, cu condiția parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare, selecție și contractare. Totuși, parcurgerea acestor etape pentru proiectele care se încadrează în alocarea regională a apelului, se poate realiza fără respectarea ordinii de depunere a proiectelor. De exemplu, pot exista situații în care, pentru unele proiecte, nu sunt necesare clarificări sau solicitantii răspund mai repede la solicitările de clarificări decât termenul limită prevăzut în prezentul ghid.

Prin excepție de la prevederile ghidului general, termenul maxim pentru depunerea tuturor documentelor în cadrul etapei de precontractare și pentru clarificarea tuturor aspecte legate de documentația depusă este de **maxim 20 de zile calendaristice**, calculate de la data primirii notificării OI cu privire la demararea respectivei etape.

Prin excepție de la prevederile ghidului general, în situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice, aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea respectivelor documente cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate, respectiv în termen de maxim 20 de zile **calendaristice**, calculate de la data primirii notificării OI cu privire la demararea etapei menționate.

Restul prevederilor din cadrul ghidului general cu privire la netransmiterea documentelor obligatorii solicitate din cadrul acestei etape, cu posibilitatea solicitărilor de clarificări și respingerii cererilor de finanțare sunt aplicabile în cadrul prezentului ghid.

### **Etapă contractuală**

Procedura de contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu secțiunea 8.5 din cadrul Ghidului general, cu referire la apelurile necompetitive și la demararea etapei precontractuale și în măsura în care acestea nu contravin cu prevederile prezentului ghid.

În urma verificării documentațiilor de contractare AMPOR își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare și evaluare, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală/contractuală. De asemenea, AMPOR își rezervă dreptul de a respinge documentațiile de contractare pentru solicitantii care refuză să furnizeze răspunsuri la clarificările solicitate și/sau le furnizează incomplet. În acest sens, AMPOR va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare, selecție și contractare pentru acordarea finanțării și cererea de finanțare respinsă, în cazul în care acesta:

- a indus grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare, sau dacă a omis furnizarea acestor informații sau dacă solicitantul a pus la dispoziție informații incomplete
- a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în timpul procesului de evaluare.

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de verificare și evaluare sau contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Identificarea unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de verificare și evaluare sau contractare poate determina solicitări de documente suplimentare din partea AMPOR, solicitări la care potențialii beneficiari au obligația de a răspunde, în caz contrar cererea de finanțare putând fi respinsă din procesul menționat.

Modalitatea de relaționare procedurală AMPOR-OI va fi stabilită prin instrucțiuni interne emise de AMPOR.

#### Care sunt clauzele contractuale aplicabile ?

**Anexa 5 la prezentul ghid** reprezintă doar clauzele contractuale specifice aplicabile proiectelor finanțate în cadrul prezentului apel. Acestea se integrează în **anexa 10.8 Forma de contract – model orientativ al contractului de finanțare – la Ghidul general**. MDLPA/AMPOR poate opera modificări/ajustări asupra formei de contract pe parcursul derulării prezentului apel pentru ajustarea cu modificările legislative, dacă este cazul, fara modificarea prezentului ghid si/sau a ghidului general la momentul contractării proiectelor.

Anexele incluse la cererea de finanțare ca parte a contractului de finanțare se vor stabili prin instrucțiune a AMPOR și va fi comunicată OI.

Implementarea proiectelor este monitorizată de către OI din regiunea unde se implementează proiectul în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

## 7. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Depunerea și soluționarea contestațiilor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu secțiunea 8.4 din cadrul Ghidului general. În cazul în care se va clarifica posibilitatea depunerii contestațiilor prin MYSMIS, AMPOR va emite o instrucțiune în acest sens. Până la acel moment în cazul în care contestațiile sunt transmise doar prin MYSMIS, contestatarul își asumă riscul că AMPOR/MLPDA să nu fie informat asupra contestației respective și să nu o soluționeze. Termenul de soluționare a contestațiilor depuse prin MYSMIS se calculează de la data la care MDLPA/AMPOR a fost informat de către OI/ADR despre depunerea acestora..

Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse, nefiind transmise de reprezentantul legal al solicitantului și/sau persoana împuternicită expres în acest sens.

Contestațiile nedepuse la MDLPA/AMPOR în termenul de 30 de zile calendaristice de la data înștiințării de către OI a rezultatului asupra procesului de evaluare și selecție nu vor fi analizate și vor fi respinse. Prin excepție, în cazul în care OI/ADR transmite la AM/MDLPA o contestație depusă prin MYSMIS în termenul de 30 de zile calendaristice de la data înștiințării de către OI a rezultatului asupra procesului de evaluare și selecție, aceasta va fi analizată.

Contestațiile depuse la OI, chiar în termenul de 30 de zile anterior menționat, transmise ulterior de către OI la AMPOR în afara termenului anterior menționat nu vor fi analizate de către AMPOR și vor fi respinse.

## 8. Modificarea ghidului solicitantului

Prevederile secțiunii 9 din cadrul Ghidului general se aplică inclusiv pentru modificările/interpretările la prezentul ghid, în măsura în care nu sunt contradictorii cu prezentul ghid. Prin excepție, AMPOR poate emite instrucțiuni suplimentare asupra modalității de punctare, de interpretare și de aplicare prevederilor grilelor anexate la prezentul ghid, cu condiția publicării acestora și respectării principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție în cadrul prezentului apel.

MDLPA/AMPOR își rezervă dreptul de a modifica sau introduce noi clauze contractuale.

## 9. Anexe

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa 1– Lista proiecte si solicitanți eligibili

Anexa 2– Grila de verificare și evaluare

Anexa 3 - Lista domeniilor de specializare inteligenta

Anexa 4 - Lista sectoarelor excluse de la finanțare

Anexa 5 - Cererea de finanțare, cu următoarele modele

- *Certificarea aplicației (Model A)*
- *Declarația de eligibilitate (Model B)*
- *Declarația privind încadrarea în categoria IMM (Model C)*
- *Declarația de angajament (Model D)*
- *Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (Model E)*
- *Acordul de Parteneriat (Model F)*
- *Model Plan de afaceri (Model G)*
- *Lista de echipamente/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus (Model H)*
- *Declarație prin care se certifica faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție (nu) au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare (Model I)*
- *Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model J)*

Anexa 6 - Clauze specifice prezentului apel de proiecte (Model orientativ)

Anexa 7 - Încadrarea în categoriile IMM