



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,  
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI  
FONDURILOR EUROPENE

---

VERSIUNE DRAFT

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

---

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE NR. ....  
AXA PRIORITARĂ 1, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1  
COMPONENTA A- INFRASTRUCTURA DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

---

**Regio**  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

*Inițiativă locală. Dezvoltare regională.*



## PREAMBUL

Acest document reprezintă condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. .... – Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, 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, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare transfer tehnologic (ITT), 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 Regionale și Administrației Publice (MDRAP – 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)<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> În cadrul fiecărei Agenții de dezvoltare regională funcționează câte un Organism Intermediar căruia i s-au delegat atribuții cu privire la implementarea POR 2014-2020.





## CUPRINS

<b>1. INFORMAȚII AXA PRIORITARĂ/PRIORITATEA DE INVESTITII/OPERATIUNEA .....</b>	<b>5</b>
1.1 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic .....	5
1.2 Care este mecanismul de implementare al axei prioritare 1: Promovarea transferului tehnologic .....	5
1.3 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții .....	5
1.4 Operațiunea .....	6
1.5 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul prezentului apel de proiecte .....	6
1.6 Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte .....	6
1.7 Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) .....	6
1.8 Indicatori specifici programului .....	7
1.9 Indicatori de proiect .....	8
1.9.1 Alți indicatori de proiect .....	8
1.10 Cuantumul cofinanțării acordate în cadrul prezentului apel de proiecte .....	9
<b>2. INFORMAȚII APEL DE PROIECTE .....</b>	<b>9</b>
2.1 Ce tip de apel de proiecte se lansează? .....	9
2.2 Care este perioada în care pot fi depuse proiectele? .....	10
Data și ora începerii a depunerilor de proiecte: ( 1 luna de la lansare.....) .....	10
Data și ora închiderii apelului de proiecte:( 6 luni de la deschiderea apelului) .....	10
2.3 Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere? .....	10
2.4 Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile .....	10
2.5 Alocarea apelului de proiecte .....	10
2.6 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte? .....	11
2.7 Cine poate solicita finanțarea în cadrul prezentului apel de proiecte? .....	12
2.8 Care este mecanismul de selecție și contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel .....	12
<b>3. AJUTOR DE STAT /AJUTOR DE MINIMIS .....</b>	<b>13</b>
3.1. Tipurile de întreprinderi .....	13
3.2. Întreprinderi în dificultate .....	14
3.3. Ajutorul regional pentru investiții .....	15
3.3.1 Investiția inițială în cadrul ajutorului de stat regional .....	16
3.3.2 Intensitatea maximă a ajutorului regional .....	17
3.4. Ajutorul de minimis .....	18
3.4.1 Valoarea ajutorului de minimis .....	18
3.4.2 Întreprinderea unică .....	18
3.4.3 Regulile de cumul aplicabil ajutorului de stat regional/ ajutorului de minimis .....	19
3.5. Data acordării ajutorului de stat regional/ ajutorului de minimis .....	21
<b>4. CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE .....</b>	<b>21</b>
4.1 Reguli generale .....	22
4.2 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul) .....	22
4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților .....	28
4.4 Eligibilitatea cheltuielilor .....	33
4.4.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: .....	33
4.4.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor: .....	34
4.4.3 Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte: .....	34
4.4.4 Categoriile de cheltuieli neeligibile: .....	42
4.5 Criterii de evaluare tehnică și financiară .....	43
<b>5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE .....</b>	<b>43</b>
5.1 Anexele la cererea de finanțare .....	43



Apel nr ....., AP 1, PI 1.1., Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic

5.1.1	Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare .....	44
5.1.2	Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare.....	51
<b>6</b>	<b>PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR.....</b>	<b>53</b>
6.1.	Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?.....	53
6.2.1	Conformitate administrativă și eligibilitate. ....	53
6.2.2	Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului.....	54
6.2.3	Etapa precontractuală.....	54
6.1	Care sunt clauzele contractuale aplicabile ? .....	55
<b>7</b>	<b>DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR .....</b>	<b>57</b>
<b>8</b>	<b>MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI.....</b>	<b>57</b>
<b>9</b>	<b>Prevederi finale .....</b>	<b>58</b>
<b>10</b>	<b>Anexe.....</b>	<b>58</b>





**1. INFORMAȚII AXA PRIORITARĂ/PRIORITATEA DE INVESTITII/OPERATIUNEA****1.1 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic**

<i>Prioritate de investiții</i> 1.1	Promovarea investițiilor în C&I, 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 Care este mecanismul de implementare al axei prioritare 1: Promovarea transferului tehnologic**

Mecanismul de implementare al axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic este anexat la Programul Operațional Regional, aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015, cu modificările și completările ulterioare. Acesta prevede parcurgerea următoarelor etape:

- **Etapa 1 - Realizarea Concept Note-ului Regional (CNR)** la nivelul fiecăreia dintre cele șapte regiuni de dezvoltare eligibile pentru finanțare din Axa Prioritară 1 a POR 2014-2020, pe baza unei metodologii comune. CNR va fundamenta domeniile regionale de specializare inteligentă în sensul orientării acestora către sectoare economice clare, tipuri de servicii vizate pe grad de sofisticare, localizare, criterii de priorizare, etc.
- **Etapa 2 – Apel pentru scrisori de intenție din partea ITT** Scrisorile de intenție din partea ITT vor avea la bază o metodologie standard.
- **Etapa 3- Prioritizarea proiectelor conform informațiilor din scrisorile de intenții.** Scrisorile de intenții au fost analizate și prioritizate de către structura partenerială care a elaborat concept note-ul.
- **Etapa 4 - Depunerea cererilor de finanțare de către ITT prin procedura standard de depunere a POR 2014-2020**, la nivel regional. Alocarea fondurilor pe această operațiune cu ITT va fi realizată în mod etapizat, în funcție de atingerea țintelor intermediare ale indicatorilor propuși în cadrul proiectului.

Prezentul ghid constituie documentul în baza căruia se demarează **etapa 4 a mecanismului de implementare** anterior descris, conținând toate condițiile necesare pentru depunerea de proiecte.



În cadrul prezentului apel sunt eligibili solicitanții și proiectele care au parcurs etapele 2-3 aferente mecanismului anterior menționat.

**1.3 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții**

<i>Obiectiv Specific</i>	Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă
--------------------------	--

#### 1.4 Operațiunea

1.1.A) Operațiunea	Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)
--------------------	---

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

**Prioritatea de investiții 1.1 –Operațiunea A** se va concentra pe dezvoltarea **entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)** din mediul urban și rural, din zonele cu concentrare economică din regiunile mai puțin dezvoltate din România (Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru). Astfel, în cadrul prezentului apel de proiecte se pot depune proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de regiunile de dezvoltare ale României, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov.



Sunt eligibile entitățile de inovare și transfer tehnologic înregistrate cu sediul social în cadrul regiunii de dezvoltare București-Ilfov doar dacă proiectele acestora se implementează pe teritoriul celorlalte regiuni de dezvoltare de pe teritoriul României (crearea unui nou punct de lucru).

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

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT), implicit și a centrelor de competență, în concordanță cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare<sup>2</sup> și a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv:

- a) crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcția, extinderea și dotarea cu echipamente și software necesare;*

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire și/sau extindere.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă *investiții inițiale*, în sensul prevederilor 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 Tratatul privind Funcționarea UE.

- b) achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic);*

#### 1.7 Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT)

<sup>2</sup> Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI 2020) - HG 929 din 21 octombrie 2014, MO 785 din 28 octombrie 2014.





Entitățile de transfer tehnologic se constituie în conformitate cu legislația în vigoare<sup>3</sup> în cadrul anumitor entități cu personalitate juridică. Aceste entități de transfer tehnologic își desfășoară activitatea prin intermediul:

- centrelor de transfer tehnologic-CTT,
- incubatoarelor tehnologice și de afaceri-ITA,
- centrelor de informare tehnologică-CIT,
- oficiilor de legătură cu industria-OLI,
- parcurile științifice și tehnologice -PST

CTT este o entitate din infrastructură a cărei activitate constă în stimularea ITT în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite.

ITA reprezintă o entitate din infrastructură a cărei activitate este orientată în principal către facilitarea inițierii și dezvoltării de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansată.

CIT reprezintă o entitate din infrastructură care desfășoară activități de diseminare a informațiilor referitoare la rezultatele CI, documentare tehnologică și instruire a agenților economici, în scopul stimulării valorificării rezultatelor, creării și dezvoltării comportamentului inovativ al mediului socioeconomic.

OLI, asimilate ca și centre de competență, inclusiv hub-uri și centre regionale, este o entitate din infrastructură al cărei obiect de activitate constă în stabilirea, menținerea și extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor CI și mediul socio-economic/agenții economici, în scopul facilitării transferului tehnologic. Prin OLI se are în vedere sprijinirea măsurilor de internaționalizare (ex. adaptarea la modele de afaceri noi, adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export, etc.) pentru IMM-urile care activează în domeniile de specializare inteligentă, cu aplicare în domeniile competitive.

PST reprezintă o entitate în cadrul căreia se desfășoară activități de învățământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării și valorificarea acestora prin activități economice.

Aceste entități pot fi publice, private sau mixte (cu respectarea legislației în vigoare)



Parcurile științifice și tehnologice –PST nu sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte, pentru acestea urmând a se lansa un apel de proiecte dedicat în cadrul POR 2014-2020.

### 1.8 Indicatori specifici programului

În cadrul POR 2014 – 2020, pentru axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic sunt identificați următorii indicatori:

<sup>3</sup> Ordonanța 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare și acreditate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora.



COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR SI UNITATE DE MASURA
1S1	% IMM-uri inovative care colaborează cu alții
CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi
CO04	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar
1S2	Entități de transfer tehnologic sprijinite

La completarea cererii de finanțare în MySMIS, indicatorii axei prioritare se vor introduce în tabelul dedicat indicatorilor prestabiliți de realizare (secțiunea Indicatori prestabiliți).

### 1.9 Indicatori de proiect

Indicatoriul de proiect care face obiectul monitorizării implementării investiției propuse se referă la realizarea *unei investiții inițiale*, în sensul prevederilor 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, respectiv prin:

- Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în conformitate cu prevederile secțiunii 2.6 la prezentul ghid.
- Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului a cel puțin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în conformitate cu prevederile secțiunii 2.6 la prezentul ghid.



**Nerespectarea indicatorului privind realizarea unei investiții inițiale, la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se realizează plata finală în cadrul contractului de finanțare, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate.**

#### 1.9.1 Alți indicatori de proiect

De asemenea, indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării investiției propuse mai sunt:

- Rata de creștere a numărului de transferuri tehnologice realizate de ITT
- Rata de creștere a numărului de studii tehnologice oferite întreprinderilor
- Numărul de locuri de munca nou create și menținute în domeniul tehnologiilor avansate<sup>4</sup>



**Nerespectarea unuia dintre indicatorii menționați în cadrul prezentei subsecțiuni, la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se realizează plata finală în cadrul contractului de finanțare, conduce la recuperarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate, raportat la nivelul asumat al respectivului indicator.**

<sup>4</sup> În cazul în care în cadrul cererii de finanțare sunt bugetate cheltuieli salariale sau achiziționarea de servicii specifice care nu se realizează cu personalul propriu este obligatoriu includerea indicatorului privind menținerea numărului de locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate declarat în anul anterior depunerii cererii de finanțare și/sau crearea de noi locuri de muncă.



La completarea cererii de finanțare în MySMIS, indicatorii menționați în cadrul secțiunii 1.9. la prezentul ghid se vor introduce în tabelul indicatorilor suplimentari de realizare (secțiunea Indicatori suplimentari proiect). Acestia vor fi pliați în funcție de specificul proiectului.



**Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul acestei secțiuni.**

#### 1.10 Cuantumul cofinanțării acordate în cadrul prezentului apel de proiecte

În cadrul prezentului apel, proiectele pot avea una sau două tipuri de investiții/componente, în funcție de activitățile eligibile selectate și de încadrarea acestora în cadrul ajutorului de stat regional și respectiv pentru ajutorul de minimis. Aceste aspecte influențează modalitatea de întocmire a bugetului cererii de finanțare și respectiv ratele de cofinanțare aplicabile.

- A. Pentru componenta de ajutor regional (suma cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional pentru investiții), contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional, stabilite în funcție de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum și de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria de întreprinderi).
- B. Pentru componenta de ajutor de minimis, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum **90%** din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

Este la latitudinea solicitantului dacă proiectul include doar o singură componentă/un singur tip de investiție axată pe ajutorul de stat regional sau pe ajutorul de minimis, sau le poate include pe ambele, cu condiția respectării valorilor minime și maxime a finanțării nerambursabile solicitate, cu respectarea prevederilor secțiunii 2. 4 la prezentul ghid.



Categoriile/Subcategoriile de cheltuieli finanțabile prin ajutor regional, respectiv ajutor de minimis sunt detaliate în secțiunea 4.3 la prezentul ghid.

Spre exemplificarea calculului cuantumului cofinanțării acordate în cadrul prezentului apel de proiecte, vă rugăm să consultați anexa 9.6 la prezentul ghid.

## 2. INFORMAȚII APEL DE PROIECTE

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

Apelul de proiecte cu nr. **POR/2016/1/1.1/A/1** este non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM vor publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile în cadrul prezentului apel.

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

Apelul de proiecte nr. POR/2016/1/1.1/A/1 se lansează prin publicarea pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) a ordinului ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene de aprobare a prezentului ghid. De asemenea, se va publica în Monitorul Oficial ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene privind aprobarea măsurilor de ajutor de stat 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: . ( 1 luna de la lansare.....)**

**Data și ora închiderii apelului de proiecte:( 6 luni de la deschiderea apelului)**

În cazul în care există riscul ca valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul unei anumite regiuni de dezvoltare să nu acopere alocarea regională detaliată în cadrul secțiunii 2.5 la prezentul ghid, se poate prelungi respectivul termen limită pentru toate regiunile de dezvoltare sau doar pentru unele. Prolungirea respectivului termen se realizează prin aprobarea și publicarea ordinului de modificare a prezentului ghid.

În funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului/bugetelor regionale alocate în cadrul apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului, respectiv nu mai devreme de data de .....ora .....

## 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 mai sus menționat.

## 2.4 Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile

Pentru proiectele în care sunt incluse doar activități ce intră sub prevederile ajutorului de stat regional, precum și în cazul în care sunt incluse pe lângă acestea și activități ce intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, și maximum de 3 milioane euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

În cazul în care proiectul cuprinde doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro și maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Cu toate acestea, estimarea solicitanților cu privire la valoarea finanțării nerambursabile solicitate trebuie să ia în considerare posibilele fluctuații de curs valutar la momentul acordării ajutorului de stat, respectiv la momentul încheierii contractului de finanțare. Astfel, indiferent de fluctuațiile valutare ale cursului de schimb, între cele două momente sau la momentele respective, valoarea nerambursabilă solicitată pentru fiecare dintre cele două tipuri de ajutoare de stat nu trebuie să depășească valorile maxime eligibile mai sus menționate, în caz contrar proiectul va fi respins, neputându-se solicita ajustarea respectivelor valori pentru încadrarea în limitele mai sus menționate.

## 2.5 Alocarea apelului de proiecte



Alocarea prezentului apel de proiecte este de .....milioane euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare	NE	SE	S	SV	V	NV	C
Alocarea FEDR în cadrul apelului de proiecte (mil euro)	9.823.110	8.336.460	8.830.140	6.715.170	6.602.970	8.039.130	7.753.020
Alocarea BS în cadrul apelului de proiecte (mil euro)	1.733.490	1.471.140	1.558.260	1.185.030	1.165.230	1.418.670	1.368.180
Total euro	11.556.600	9.807.600	10.388.400	7.900.200	7.768.200	9.457.800	9.121.200
Total lei							

*(de menționat ca valorile sunt cu sau fără rezerva de performanță)*

Cursul valutar la care se calculează aceste alocări pentru introducerea datelor în MYSMIS este cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

A se vedea secțiunea 6 la prezentul ghic cu privire la posibilitatea supracontrăctării proiectelor depuse în limita a 120% a valorii regionale alocate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

## 2.6 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?

În cadrul prezentului apel, se aplică schema de măsuri de ajutor de stat regional și de minimis, aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr \_\_\_\_/\_\_\_\_. Pentru detalii cu privire la regulile de ajutor de stat/minimis aplicabile în cadrul prezentului apel a se vedea secțiunea 3 la prezentul ghid.

Proiectele pot cuprinde următoarele activități eligibile:

- crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcția, extinderea și dotarea cu echipamente și software necesare;
- achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice *(altele decât cele oferite de angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic)*;

Cele două tipuri de activități sunt structurate pe două componente/măsuri, în funcție de încadrarea respectivelor activități sub prevederile ajutorului de minimis sau ajutorului regional. Proiectele pot cuprinde activități aplicabile pe oricare tip de ajutor sau pe ambele.

În cadrul prezentului apel vor fi finanțate proiectele de inovare și transfer tehnologic în domeniile cuprinse în:

- Strategia de cercetare și inovare 2014-2020: **bioeconomie; tehnologia informațională și de comunicații, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice; eco-nano-tehnologii și materiale avansate, precum și sănătate** (vezi Anexa 9.3 la prezentul document)
- Documentele cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă (Concept –note urile regionale) care au identificat domenii regionale de specializare inteligentă

*(Această secțiune va fi completată cu informații rezultate în urma finalizării analizelor regionale)*

## 2.7 Cine poate solicita finanțarea în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt entitățile de inovare și transfer tehnologic definite conform *Ordonanței 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, acreditate sau care urmează a fi acreditate* în baza *Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora.*



În cazul în care proiectul nu se referă la crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic, solicitantul la finanțare/liderul de parteneriat trebuie să fie autorizat provizoriu/acreditat, de la momentul depunerii cererii de finanțare ca entitate de transfer tehnologic (doar pentru proiectele exclusiv de servicii). În toate celelalte cazuri autorizarea/acreditarea **trebuie obținută în termen de maxim 6 luni de la efectuare plății finale în cadrul proiectului.**

De asemenea, a se vedea secțiunea 1.2 la prezentul ghid cu privire la faptul că în cadrul prezentului apel sunt eligibili solicitanții și proiectele care au parcurs etapele 2-3 aferente mecanismului de implementare aferent axei prioritare 1 din cadrul POR 2014-2020. Astfel pot fi depuse cereri de finanțare doar de către entitățile care au înaintat scrisori de intenție și care sunt incluse în portofoliul regional al Documentor cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă.

Datele din prezenta subsecțiune se completează cu cele din **secțiunea 4 la prezentul document.**

## 2.8 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 secțiunii anterior menționate, complementaritatea prevederilor celor două documente se interpretează în sensul aplicării dispozițiilor prezentului ghid, AMPOR putând interpreta prin instrucțiuni sensul acestora prin raportate 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 îndeplinirii pragului minim pentru a fi admise. Pentru detalii va rugă, consultați secțiunea 6.2.3 a prezentului ghid.

În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului. Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-depuse.



### 3. AJUTOR DE STAT /AJUTOR 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>5</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 prevăd altfel.

#### 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.
  - ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mijlocie** are mai puțin de 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
  - ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mică** are mai puțin de 50 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 mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
- **întreprinderile mari** au peste 250 de angajați, au o cifră 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 se încadrează în categoria întreprinderilor mari dacă 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice. În acest sens, vorbim de societăți publice de investiții, societăți cu capital de risc, persoane sau grupuri de persoane care desfășoară în mod regulat o activitate de investiții în capital de risc și care investesc capital propriu în întreprinderi necotate la bursă (investitori providențiali), cu condiția ca investiția totală a investitorilor providențiali respectivi în aceeași întreprindere să fie mai mică de 1 250 000 EUR; de universități sau centre de cercetare nonprofit; de investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională; de autorități locale autonome cu un buget anual mai mare de 10 milioane EUR și o populație mai mare de 5 000 de locuitori.

Unitățile și instituțiile de drept public, cu excepțiile anterior menționate, sunt considerate întreprinderi mari, iar cuantumul intensității ajutorului de stat regional se va stabili în consecință.

<sup>5</sup> Orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață constituie o activitate economică





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 unui Ghid privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015<sup>6</sup> este disponibilă, momentan doar în limba engleză, la adresa <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native>).



În scopul determinării intensității maxime a ajutorului regional, parteneriatele încheiate între entități de drept public vor fi încadrate în categoria **întreprinderilor mari**. De asemenea, parteneriatele între entități private și entități de drept public vor fi încadrate în categoria **întreprinderilor mari**.

Verificarea încadrării solicitantului se realizează, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). A se vedea secțiunea 4 la prezentul ghid.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate la data depunerii cererii de finanțare nu poate fi modificată în sensul creșterii acesteia în cazul în care intervin modificări pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare raportat la încadrarea în diferitele categorii de întreprinderi. Cu toate acestea, valoarea finanțării nerambursabile va fi redusă în conformitate cu modificarea încadrării în categoria de întreprinderi pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare în sensul respectării încadrării în limitele maxime acceptabile conform prevederilor legate de ajutorul de stat regional și de minimis. A se vedea secțiunile 3.3 și 3.4 la prezentul ghid.

### 3.2. Întreprinderi în dificultate

**Ajutoarele regionale/de minimis din FEDR<sup>7</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) **În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată** (altă decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai

<sup>6</sup> Versiunea inițială a Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană în 2005, poate fi descărcată, în limba română, la adresa <http://bookshop.europa.eu/ro/noua-defini-ie-a-imm-urilor-pbNB6004773/>. Atât versiunea din 2005 a ghidului, cât și cea revizuită în 2015, conțin detalii și explicații în legătură condițiile de încadrare în categoria IMM-urilor, prevăzute în Recomandarea CE 361/2003.

<sup>7</sup> 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





mult de jumătate din capitalul său 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 rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

- b) **În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății** (altă decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
- c) **Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă 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 datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA<sup>8</sup> se situează sub valoarea 1,0



Reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor va completa și semna electronic, pe propria răspundere, declarația de eligibilitate, cu privire la acest aspect. 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, proiectul va fi respins de la finanțare.

### 3.3. Ajutorul regional pentru investiții

**Ajutorul de stat regional** este acordat în conformitate cu prevederile *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* (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)

**În aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investiții** (denumit în continuare, „ajutor regional”) reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.

<sup>8</sup> EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea



Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor de stat \_\_\_\_\_.

### 3.3.1 Investiția inițială în cadrul ajutorului de stat regional

**Investiție inițială**, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o *investiție în active corporale și necorporale* legată de:

- i. Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul prezentului ghid.
- ii. Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului a cel puțin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul prezentului ghid.

În contextul definirii investiției inițiale, "unitate" are înțelesul de "unitate de prestare servicii", nu de entitate juridică.

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare sau care, în momentul depunerii cererii de finanțare, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate, oricând după depunerea cererii de finanțare inclusiv doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită finanțare, în zona în cauză<sup>9</sup>. Această prevedere se aplică la nivel de "grup" (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004) și doar dacă închiderea/ relocalizarea activității implică state SEE (din Spațiul Economic European) diferite, i.e. închiderea activității se realizează într-un stat SEE iar investiția pentru care se solicită ajutor regional se desfășoară într-un alt stat SEE.

"Aceeași activitate" sau "activitate similară" înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă CAEN (cod de 4 cifre).

Noțiunea de "închidere" a unei activități presupune închiderea în întregime a activității la respectiva unitate sau închiderea parțială a activității dacă aceasta conduce la pierderi substanțiale de locuri de muncă. În sensul acestor prevederi, o pierdere substanțială de locuri de muncă este definită ca pierderea a cel puțin 100 de locuri de muncă sau reducerea cu cel puțin 50% a forței de muncă din respectiva unitate, la data depunerii cererii de finanțare comparativ cu media pe oricare din cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare.



Ajutoarele regionale pentru întreprinderile mari nu se acordă pentru activitatea de extindere ci doar pentru activitatea de crearea noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul prezentului ghid.

<sup>9</sup> Conform Art. 13 alin (d) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat



**3.3.2 Intensitatea maximă a ajutorului regional**

Ajutorul regional se acordă în limita intensităților (procentelor) maxime aprobate de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020<sup>10</sup>.

Astfel, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă categoriei de întreprindere și regiunii în care se implementează proiectul, conform tabelului de mai jos. În cazul în care cererea de finanțare conține atât investiții finanțabile prin ajutor regional, cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, procentele de mai jos se aplică doar la componenta finanțabilă prin ajutor regional (i.e. valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional).

**Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional<sup>11</sup>**

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional	Categorია în care se încadrează solicitantul <sup>12</sup> / Regiunea de dezvoltare/ Perioada de aplicabilitate a intensității	NE	SE	SM	SV	V	NV	C
		2014-2020						
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului	<b>Întreprindere mare</b> Beneficiarii de drept public sunt considerați întreprinderi mari, în anumite condiții (buget și nr. locuitori) <sup>13</sup>	50%	50 %	50 %	50%	35 %	50 %	50 %
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului	<b>Întreprindere mijlocie</b>	60%	60 %	60 %	60%	45 %	60 %	60 %
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului	<b>Întreprindere mică și micro</b>	70%	70 %	70 %	70%	55 %	70 %	70 %

Investiția, în cazul ajutoarelor regionale, trebuie menținută în regiunea în care a fost implementată pentru o perioadă de cel puțin cinci ani sau, în cazul IMM, de cel puțin trei ani de la finalizare. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă aplicabilă.

<sup>10</sup> Decizia Comisiei Europene C (2014) 2240 final din 9 aprilie 2014 de autorizare a hărții notificate a ajutoarelor regionale aferente perioadei 2014-2020 pentru România și Hotărârea de Guvern nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale

<sup>11</sup> Decizia Comisiei Europene C(2014)2240/09.04.2014, <http://www.ajutordestat.ro/?pag=82#>

<sup>12</sup> În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare

<sup>13</sup> Recomandarea CE 361/2003 unde există o excepție pentru Autoritățile locale autonome cu un buget mai mic de 10 milioane de euro și cu mai puțin de 5 000 de locuitori. A se vedea :

[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme\\_definition/sme\\_user\\_guide\\_ro.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_ro.pdf).



### 3.4. 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*).

În cadrul acestui apel, sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic și achiziționarea serviciilor specifice de transfer tehnologic (altele decât cele oferite de entitatea de transfer tehnologic prin personalul propriu) sunt finanțabile doar prin ajutor de minimis.

#### 3.4.1 Valoarea ajutorului 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 90% 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>14</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 căroră li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Declarația de angajament, depusă odată cu cererea de finanțare.

#### 3.4.2 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;
- 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.

<sup>14</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.





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 întreprindere menționate în cadrul secțiunii 3.1 la prezentul ghid.

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 menționate în cadrul secțiunii 3.1 la prezentul ghid. 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.

#### 3.4.3 Regulile de cumul aplicabil ajutorului de stat regional/ ajutorului de minimis



Fiind diferite costurile/cheltuielile aferentei componentei de investiții (crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcția, extinderea și dotarea cu echipamente și software necesare) nu se cumulează cu cele aferente componentei de sprijinire a personalului entităților de transfer tehnologic și de achiziționare a serviciilor specifice de transfer tehnologic.

Cu toate acestea, se vor aplica regulile de cumul pentru cheltuielile/costurile aferente fiecărei componente a proiectului.

##### A. Regulile de cumul aplicabil ajutorului de stat regional –pentru componenta/măsura investițională

Pentru a stabili intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional trebuie luată în considerare valoarea totală a măsurilor de ajutor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.

Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile aferente ajutorului de stat regional pot fi cumulate cu:

- a. orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
- b. orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat quantum al ajutorului aplicabil ajutorului regional pentru investiții

Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat fără costuri eligibile identificabile până la cel mai ridicat plafon total de finanțare relevant stabilit în condițiile specifice ale fiecărui caz în parte în conformitate cu Regulamentul UE nr. 651/2014 sau într-un alt regulament de exceptare pe categorii de ajutoare ori într-o decizie adoptată de Comisie.

**B. Regulile de cumul aplicabil ajutorului de minimis - pentru componenta/măsura de sprijinire a personalului și de achiziționare a serviciilor specifice (*altele decât cele oferite de angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic*)**

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>15</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 pentru fiecare partener în parte cu respectarea prevederilor schemei de măsuri de ajutor de stat/minimis aplicabile, și a valorilor minime și maxime a finanțării nerambursabile.



Reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor va 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.*

În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare depășește plafonul *de minimis* specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), cererea de finanțare va fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor *de minimis* doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul *de minimis* aplicabil.

### 3.5.Data acordării ajutorului de stat regional/ ajutorului de minimis

Ajutoarele de stat/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.

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 SI SELECTIE

<sup>15</sup> Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa [http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/inforeuro/inforeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)



#### 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.

Cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului document, criteriile de eligibilitate (referitoare la solicitant și proiect) trebuie respectate începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a contractelor de finanțare, în condițiile stipulate de acestea.



În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, se modifică categoria de întreprinderi în care solicitantului/partenerii sunt încadrați la depunerea cererii de finanțare, solicitantul rămâne eligibil cu condiția reajustării în etapa precontractuală a cuantumului finanțării nerambursabile solicitate și a informațiilor incluse în planul de afaceri, inclusiv macheta financiară, precum și cu respectarea tuturor celorlate criterii de eligibilitate în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

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

Cererea de finanțare (inclusiv anexele la aceasta) completată de către solicitant, este supusă etapei de verificare a criteriilor de eligibilitate cu privire la solicitant și la proiect, în conformitate cu prevederile grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității - **Anexa 9.1 la prezentul ghid**. În cazul în care proiectul se realizează în parteneriat, criteriile de eligibilitate cu privire la solicitant se aplică distinct tuturor partenerilor, aceștia anexând toate documentele similare privind identificarea solicitantului. A se vedea secțiunea 4 la prezentul ghid.

Îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate face obiectul verificării efectuate de către Organismul intermediar POR din cadrul agenției pentru dezvoltare regională din regiunea în cadrul căreia se implementează proiectul.

#### 4.2 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul)

Solicitantul eligibil și, dacă este cazul, partenerii, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea/entitățile care îndeplinește/îndeplinesc cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

##### 1) Forma de constituire a solicitantului/partenerilor

A. Unități și instituții de drept public:

- a) autorități publice centrale
- b) autorități publice locale



- c) institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;
- d) instituții de învățământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
- e) institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;
- f) alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public;
- g) centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale;
- h) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
- i) alte instituții publice sau de drept public care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.

**B. Unități și instituții de drept privat:**

- a) instituții de învățământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
- b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;
- c) alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;
- d) alte organizații neguvernamentale, fără scop patrimonial;
- e) societăți comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au în obiectul de activitate și cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite.
- f) Camere de comerț (și industrie) (CC), (înființate în baza Decretului-Lege nr. 139/1990<sup>16</sup> privind camerele de comerț și industrie din România sau a Legii camerelor de comerț nr. 335/2007);

**C. Forme asociative între A și B între AA sau BB, în conformitate cu prevederile legale.**

Unitățile prevăzute la punctul A și B sunt fie o unitate cu personalitate juridică, fie o structură fără personalitate juridică care este constituită în cadrul unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplinește simultan următoarele condiții:

- a) este înființată printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;
- b) are o misiune și un regulament propriu de funcționare în cadrul persoanei juridice și o titulatură proprie;
- c) are personal și conducere proprii;
- d) activitatea unității este înregistrată distinct în cadrul contabilității persoanei juridice, conform legii

<sup>16</sup> Publicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 12 dec. 1990



**Solicitantul finanțării nerambursabile acordate este centrul de transfer tehnologic prin entitatea juridică în cadrul căruia este constituită.**

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. Cererea de finanțare va fi semnată și transmisă de entitatea desemnată ca lider de proiect.

**2) Solicitantul/liderul de parteneriat/membru al parteneriatului a depus scrisoarea de intenție în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul proiect**

În cadrul prezentului apel sunt eligibili doar solicitanții care au parcurs etapele 2 și 3 ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1, menționat în cadrul *secțiunii 1.2 la prezentul ghid*, pentru proiectul depus în cadrul prezentului apel. În cazul parteneriatelor, oricare dintre membri acestuia trebuie să fi parcurs etapele 2 și 3 ale mecanismului anterior menționat, pentru proiectul depus în cadrul prezentului apel.

**3) Acreditări solicitate pentru solicitant/lider de parteneriat**

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile toate acele entități juridice care furnizează activități de transfer tehnologic, conform legislației în vigoare (OG 57/ 2002 și HG 406/2003), dar și entități care își obțin acreditarea pe parcursul implementării proiectului.

În cazul în care proiectul nu se referă la crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic, solicitantul la finanțare/liderul de parteneriat trebuie să fie autorizat provizoriu/acreditat, de la momentul depunerii cererii de finanțare ca entitate de transfer tehnologic.

**Acreditarea ca entitate de transfer tehnologic în conformitate cu prevederile legale în vigoare, trebuie obținută în termen de maxim 6 luni de la efectuare plății finale în cadrul proiectului.**



**Solicitanții care sunt acreditați la data depunerii cererii de finanțare și/sau în etapa precontractuală vor fi punctați suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnice și financiare.**

**De asemenea, acreditarea anterior menționată trebuie menținută pe toată perioada de durabilitate a investiției, în caz contrar se va dispune rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării acordate, în condițiile contractuale.**

**1) Solicitantul/membrii parteneriatului a/au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare (pentru entități de drept privat)**

Spre exemplu, o întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2017, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 4 ianuarie 2016 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016. Entitatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.



Criteriul de mai sus se aplica inclusiv entitățile care solicită crearea unei entități de transfer tehnologic prin proiectul depus în cadrul prezentului apel.

**2) Solicitantul/Partenerii are/au capacitatea financiară de a asigura:**

- contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
- finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și
- resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

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

În etapa precontractuală, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară/aport la capitalul societății/ Hotărârea Consiliului Local).

Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

**3) Solicitantul și/sau reprezentantul legal al solicitantului și partenerilor, care își exercita atribuțiile de drept NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în Declarația de eligibilitate prevăzută în cadrul prezentului ghid**

În cadrul anexei 9.5 la prezentul ghid sunt detaliate situațiile în care solicitantul nu trebuie să se regăsească la data depunerii cererii de finanțare. Pentru acest criteriu se vor verifica informațiile incluse la litere H și I din modelul declarației anterior menționate, de la momentul depunerii cererii de finanțare și se vor corela respectivele informații cu datele rezultate din cererea de finanțare și anexele la aceasta. Condiția se aplică fiecărei entități membre în cadrul unui parteneriat, după caz. Astfel, solicitantul/partenerii nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

- a) Să se afle în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la litera a) de mai sus.
- c) Să fie subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată, anexându-se dovezi în acest sens.
- d) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile 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 – a se vedea secțiunea 3.2 la prezentul ghid.
- e) să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale



aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

În plus, reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor, care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:

- a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului.
- b) Să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR
- c) Să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR
- d) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.



Orice modificare pe parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare asupra situațiilor prevăzute în cadrul respectivei declarații trebuie notificate de către solicitant și/sau parteneri în scris către organismul intermediar în regiunea în care se implementează proiectul. În cazul în care, în procesul de evaluare, selecție și contractare sunt identificate modificări asupra situațiilor declarate de către solicitant și/sau parteneri în cadrul declarațiilor depuse, modificări care nu au fost aduse la cunoștința organismului intermediar din regiunea în care se implementează proiectul în termen de maxim 5 zile de la modificarea acestora, cererile de finanțare vor fi respinse din proces.

**4) Solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea următoarelor drepturi asupra infrastructurii (imobil) ce face obiectul investiției, la momentul depunerii cererii de finanțare (pentru proiectele cu componentă/măsură investițională )**

**3.1 Pentru proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de construire, solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea următoarelor drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiției:**

- a) **Dreptului de proprietate publică/privată**
- b) **(dupa caz) Dreptului de administrare**
- c) **(dupa caz )Dreptului de concesiune<sup>17</sup>**
- d) **Dreptului de suprafață;**

<sup>17</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. -a se vedea Codul Civil și OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică







Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de durabilitate a investiției sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului, beneficiarul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și să plătească penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

**8.2 Pentru proiectele de dotări și/sau componenta de minimis solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea unuia din următoarele drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiției:**

- dreptul de proprietate privată/publică,
- dreptul de concesiune,
- dreptul de administrare
- dreptul de suprafață.
- dreptul de uzufruct;
- dreptul de folosință cu titlu gratuit;
- împrumutul de folosință (comodat)
- dreptul de închiriere/locățiune



Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepțiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. Vă rugăm să consultați actul normativ menționat pentru eventuale detalieri și/sau modificări.

**5) Imobilul<sup>18</sup> ce face obiectul proiectului care implică execuția de lucrări de construcții îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții:**

- ✓ este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii;
- ✓ nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
- ✓ Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului. (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca, etc) sunt considerate în accepțiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 2014-2020.

Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.

<sup>18</sup> Imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de valabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului, beneficiarul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și să plătească penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. De asemenea, modificarea dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de finanțare nu se poate realiza decât în condițiile stricte prevăzute de contractul de finanțare. Pentru detalii cu privire la aceste aspecte vă rugăm să consultați modelul de contract de finanțare.

**6) Din documentele ce atestă dreptul de administrare/ concesiune/ suprafață/ folosință/ uzufruct/ comodat/ închiriere asupra imobilelor ce fac obiectul investiției, trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menținute cel puțin 3/5 ani de la data plății finale.**

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură, pe termenul de 3/5 ani anterior menționat sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie să :

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

Apariția unor astfel de situații poate conduce la rezilierea contractelor de finanțare.

#### 4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților

##### 1) Tipul/tipurile de investiție eligibil/e

Proiectele pot avea una sau două tipuri de investiții/componente/măsuri, în funcție de activitățile eligibile selectate și încadrarea acestora pe schemele de ajutor de stat aplicabile. Acestea sunt:

**A. Componenta/măsura de ajutor regional a proiectului implică investiții în active corporale și necorporale, respectiv pentru crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), pentru construcția, extinderea și dotarea acestora**

Astfel, programul finanțează doar anumite tipuri de investiții, care conduc la dezvoltarea entităților:

##### 1. Investiții în active corporale

- a. lucrări de construire/ extindere a infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
- b. achiziționarea de echipamente informatice, echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, instrumente ( pentru executarea și/sau exploatarea seriei „zero” a produsului



ori a instalației-pilot/ testarea prototipurilor pentru produse/procese), de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

- c. achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

## 2. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele **condiții cumulative**<sup>19</sup>:

- trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
- trebuie să fie amortizabile;
- trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
- trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și
- trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3/5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional, detaliate în cadrul secțiunii 3.3 la prezentul ghid privind ajutorul regional pentru investiții.

### B. Componenta/măsura de ajutor de minimis implică sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de servicii specifice de transfer tehnologic în domeniile de specializare inteligentă naționale sau regionale (altele decât cele realizate cu personalul propriu):

#### a. activități de transfer tehnologic specific

- dezvoltarea de baze de date cu informații privind ofertele de cercetare –dezvoltare - inovare (CDI) și cererea în domeniu provenită de la mediul economic, portofoliul de brevete și licențe ale centrelor CI, facilitățile existente în laboratoare de cercetare-demonstrații-încercări care pot fi comercializate;
- elaborarea de analize, studii, cercetări de piață, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat;

<sup>19</sup> Conform Art. 14 alin (8) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat



- organizarea și participarea la 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);
  - acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru recrutarea de personal calificat; plasarea studenților și a celor din învățământul vocațional în mediul de afaceri;
  - studii de investiții tehnologice;
  - asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea / achiziționarea de tehnologii;
  - evaluare tehnologică și audit tehnologic; veghe tehnologică, informare tehnologică, asistență la retehnologizarea agenților economici);
  - Verificarea 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 cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;
  - elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc
- b. **Activități de internaționalizare**(participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant). Taxele de participare la aceste evenimente vor fi considerate cheltuieli eligibile.
- c. **Drepturi salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limita a maxim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.**

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri<sup>20</sup>) înainte de depunerea cererii de finanțare.

**2) Proiectul se încadrează în obiectivele priorității de investiții prin susținerea ITT în domeniile de specializare inteligentă naționale și/ sau regionale**

Entitățile de ITT vor putea fi create și dezvoltate în vederea promovării unui mediu favorabil inovării și absorbției noilor tehnologii în domeniile de specializare inteligentă identificate în **Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare**. De asemenea, conform Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014-2020 și Programului Operațional Regional 2014-2020, vor fi sprijinite și domeniile de specializare inteligentă, identificate și în alte documente cadru de specializare inteligentă elaborate sau în curs de elaborare la nivel regional. În plus, vor putea fi finanțate activități specifice realizării de investiții pentru dezvoltarea ITT în domeniile detaliate în cadrul analizelor regionale privind identificarea suplimentară a domeniilor de specializare inteligentă relevante la nivel regional în complementaritate cu **Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare**.

*Astfel, prin proiectele finanțate în cadrul prezentului apel se urmărește creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă mai jos identificate:*

<sup>20</sup> Angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă





Domenii de intervenție	NE	SE	Sud	SV	Vest	NV	Centru
1. Bioeconomie	x	x	x	x	x	x	x
2. Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate	x	x	x	x	x	x	x
3. Energie, mediu și schimbări climatice	x	x	x	x	x	x	x
4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate	x	x	x	x	x	x	x
5. Sănătate	x	x	x	x	x	x	x
		Turism balnear, geriatrie, tratamente naturale, tratamente cosmetice dermatologice		Inginerie mecanica (automotive, mecatronica, material rulant de cale ferata, constructii si instalatii)	Automotive		
				Turism (eco-turism, turism de sanatate, aplicatii digitale)	Textile		
					Turism		
					Sectorul construcții (inclusiv materiale de construcții)		

Domeniile incluse în cadrul tabelului de mai sus pot suferi actualizări/modificări generate de rezultatele concepte-note-urilor regionale.

- 3) Proiectul/activitățile principale ale acestuia a/au constituit obiectul scrisorilor de intenție care au parcurs etapele 2-3 ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1, menționat în cadrul secțiunii 1.2 la prezentul ghid.

4) Proiectele nu includ investiții demarate (pentru care a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă pentru echipamente sau alte bunuri) înainte de transmiterea cererii de finanțare

5) (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții) Proiectul propus prin prezenta cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data transmiterii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere) realizate asupra acelorași cheltuieli /aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare

În acest sens, solicitantul va completa, pe proprie răspundere, Declarația de eligibilitate. Realizarea unor lucrări de extindere asupra unui spațiu (spațiul construit cu finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare) se consideră a respecta această condiție de eligibilitate.

6) Incadrarea proiectului/componentelor în limitele minime și maxime ale valorii finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 100.000 euro și maximum 3.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea 2.4 la prezentul ghid pentru detalii.

7) Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile.

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și secțiunea 3.3 la prezentul ghid. Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcție de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum și de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici, mijlocii sau mari).

**Contribuția minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional**

Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare	de	Nord Est	Sud Est	Sud Munteni a	Sud Vest Oltenia	Vest	Nord Vest	Centru
Întreprinderi mari		50%	50%	50%	50%	65%	50%	50%
Întreprinderi mijlocii		40%	40%	40%	40%	55%	40%	40%
Întreprinderi mici și microîntreprinderi		30%	30%	30%	30%	45%	30%	30%





Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10%, ținând cont totodată de plafonul de minimis aplicabil (a se vedea și secțiunea 3.4 la prezentul ghid).

Anexa 9.6 la prezentul ghid conține exemple de calcul al contribuției programului, respectiv a solicitantului la finanțarea proiectului.

**8) Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 de luni și nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de stat**

**9) Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea**

A se vedea precizările din Ghidul general, subsecțiunea 6.4, punctul 4.



Respectarea obligațiilor legale în vigoare cu privire la aceste aspecte constituie criteriu de eligibilitate. Verificarea acestor elemente se va realiza în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Promovarea unor elemente ce depășesc minimul legal solicitat va fi punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

#### 4.4 Eligibilitatea cheltuielilor

##### 4.4.1 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,
- Hotărârea Guvernului nr. 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
- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis)
- Regulamentului Comisiei Europene nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
- Ordinul de aprobare a Schemei de minimis/ajutor de stat \_\_\_\_\_



**4.4.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:**

- 1) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între data depunerii cererii de finanțare și 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile aferente categoriilor 14, 17 detaliate mai jos, dacă sunt efectuate după data de 1 ianuarie 2014.
- 2) 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;
- 3) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- 4) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar și beneficiar;
- 5) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- 6) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- 7) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
- 8) 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.
- 9) investiție în active corporale și/sau necorporale trebuie să fie legată de înființarea unei noi unități, de extinderea unei unități existente, sau de diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi, în conformitate cu prevederile referitoare la investițiile inițiale, din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și al prezentului ghid.

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

**4.4.3 Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:****COMPONENTA A / MASURA INVESTITIONALA –AJUTOR DE STAT REGIONAL**

Categorie	Subcategorie	Cheltuieli incluse
12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului	Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază).
	39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la stare	Se includ cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului și, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci și reamenajarea spațiilor verzi.





	inițială	
13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție includ cheltuielile precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.
14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  Sunt eligibile cumulat, în limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate în cadrul categoriei 15 „Cheltuieli pentru investiția de bază”.	42 - studii de teren	Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.
	43 - cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații	Se includ cheltuielile pentru: a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; d) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; e) obținerea acordului de mediu; f) obținerea avizului PSI f) alte avize, acorduri și autorizații.
	44 - proiectare și inginerie	Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, <u>certificarea performantei energetice si auditul energetic</u> ).
	45 - cheltuieli pentru consultanță	Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia inclusiv plan de marketing; b) plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului c) serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică,

		<p>dacă este cazul</p> <p>d) plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii terenurilor achiziționate.</p>
	46 - cheltuieli pentru asistență tehnică	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <p>a) asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);</p> <p>b) plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.</p>
15 - cheltuieli pentru investiția de bază	53 - cheltuieli pentru construcții și instalații	<p>a) Construcții și instalații aferente activităților de construire/ extindere a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, inclusiv a utilităților generale aferente, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului;</p> <p>b) Cheltuieli aferente activităților de realizarea de căilor de acces în cadrul imobilului pe care se realizează investiția.</p> <p>c) Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului</p> <p>d) Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora (cu montaj)</p> <p>Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.</p>





	54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	<p>a) Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente informatice, echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, instrumente pentru punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ testarea prototipurilor pentru produse/procese, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.</p> <p>Pentru toate dotările, echipamentele IT și activele necorporale preconizate a fi achiziționate prin proiect, se va justifica necesitatea achiziționării acestora.</p> <p>Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.</p>
	55 - cheltuieli cu active necorporale	Cheltuieli cu investițiile în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, drepturi de utilizare, alte drepturi și active similare, Know-how, cunostinte tehnice ne brevetate,
16 - cheltuieli cu organizarea de șantier	57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajări la construcții existente pentru vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, platforme tehnologice, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, bransamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor
	58 - cheltuieli conexe organizării de șantier	Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, contractele de asistență cu poliția rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unități de salubritate, taxe depozit ecologic; costul energiei electrice și al apei

		<p>consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor.</p> <p>De asemenea, se cuprind cheltuieli legate de închirierile de vestiare/baraci,/containere/ grupuri sanitare, paza șantierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public.</p>
17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/ desființare.
18 - cheltuieli diverse și neprevăzute	60 - cheltuieli diverse și neprevăzute	<p>Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la categoriile 12, 13, 15, 16.</p> <p>Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.</p>

**COMPONENTA B – SPRIJINIREA PERSONALULUI ENTITATILOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC SI A SERVICIILOR SPECIFICE (ALTELE DECÂT CELE PRESTATE DE PERSONALUL PROPRIU)**

Categorie	Subcategorie	Cheltuieli incluse
7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	<p>Sunt eligibile în limita maximă a 5000 lei trimestrial (aferește activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv.</p> <p>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:</p> <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</li> </ul>



		<p>completările ulterioare);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;</li> <li>• cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;</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 este se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii 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 prețurile 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 din obligațiile beneficiarului	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.
29 – cheltuieli cu servicii	104-cheltuieli cu servicii pentru organizare de evenimente și cursuri de formare	<p>a) Cheltuieli de promovare a serviciilor de transfer tehnologic oferite</p> <p>b) Organizarea și participarea la evenimente pentru creșterea nivelului de conștientizare asupra inovării cum ar fi târguri, conferințe, vizite de studiu, întâlniri între actorii</p>

		din domeniu (firme și organizații de cercetare) c) facilitarea de parteneriate (de afaceri, de transfer tehnologic)
108 – cheltuieli cu servicii pentru internaționalizare		Se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant: <ul style="list-style-type: none"> <li>• taxa de participare,</li> <li>• închirierea stand-ului,</li> <li>• transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați,</li> <li>• transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționale</li> </ul>
109 – cheltuieli pentru crearea și actualizarea platformelor de tranzacționare pentru cererea și oferta de proprietate intelectuală		
110 – cheltuieli cu servicii de asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilitățile în laboratoare de cercetare-demonstrații-încercări care pot fi comercializate</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 cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;</li> <li>• activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă, cu condiția ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicații industriale.</li> <li>• achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală.</li> </ul>
111 – cheltuieli privind implementarea și certificarea sistemelor de management al calității		
112 – cheltuieli privind certificarea națională/internațională a		



	produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice	
	113-cheltuieli privind inovarea de produs/proces	
	114 cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) portofoliul de brevete și licențe ale centrelor CI</li> <li>b) Open Labs pentru promovarea ofertei de servicii a laboratoarelor și deschiderea acestora către mediul de afaceri</li> <li>c) dezvoltare de platforme pentru "open source" și "social innovation"</li> </ul>
	115 cheltuieli cu servicii tehnologice specifice	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) evaluare tehnologică și audit tehnologic</li> <li>b) studii de investiții tehnologice</li> <li>c) asistență la retehnologizarea agenților economici</li> <li>d) asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea / achiziționarea de tehnologii</li> <li>e) transfer tehnologic și validare tehnologică</li> <li>f) consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-uri</li> <li>g) Verificarea 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 cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;</li> <li>h) elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc</li> </ul>
	122 –cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) formare și consultanță în domeniul managementului inovării; prognoza, evaluare tehnologică; analize statistice și indicatori ai eficienței inovării)</li> <li>b) dezvoltarea de baze de date cu informații privind ofertele de cercetare –dezvoltare - inovare (CDI) și cererea în domeniu provenită de la mediul economic</li> <li>c) acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru recrutarea de personal calificat</li> <li>d) elaborarea de analize, studii, cercetări de piață, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat</li> <li>e) acordare de sprijin privind gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală</li> <li>f) activități de "Proof of concept"; activități de prototipare și demonstrație (living lab și fablab)</li> <li>g) servicii de mentorat /coaching de specialitate</li> </ul>

		<p>h) realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală,</p> <p>i) obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială</p> <p>j) achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor,</p>
25-Cheltuieli salariale	87 –onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati	În limita pragului de minimis. În cazul în care proiectul va avea doar componenta B, cheltuieli salariale se va demonstra că entitatea poate oferi serviciile specifice de transfer tehnologic, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.

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.

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.

#### 4.4.4 Categoriile de cheltuieli neeligibile:

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile următoarele 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 operationale, de funcționare și întreținere
- costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării - e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
- contribuția în natură
- amortizarea
- cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
- cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
- cheltuielile privind achiziția de dotări / echipamente second-hand



- k. amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- l. dotările de natura obiectelor de inventar.
- m. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor aferente cat 14, 17 de mai sus

#### 4.5 Criterii de evaluare tehnică și financiară

Criteriile de evaluare tehnică și financiară aplicabile prezentului apel de proiecte cele menționate în cadrul subsecțiunii 6.4 din cadrul Ghidului general, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului ghid.

Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detaliată în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară - a se vedea anexa 9.2 la prezentul ghid.

Proiectul se va puncta în baza extrasului din documentația tehnico-economică cea mai recentă anexată la depunerea cererii de finanțare, luându-se în considerare inclusiv răspunsul la clarificările solicitate.

### 5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE



Modelul standard al cererii de finanțare este constituit în Anexa 9.4 la prezentul ghid. Aceasta conține inclusiv instrucțiuni de completare a cererii de finanțare în cadrul aplicației electronice MYSMIS.

Pentru a facilita identificarea documentelor ce trebuie anexate la cererea de finanțare vă rugăm să consultați secțiunea cu anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS. Anexa 9.4 la acest 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, după ce au fost semnate digital, cu semnătură certificată electronică extinsă. 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). 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.

#### 5.1 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

#### 5.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

##### 1) Documente privind identificarea reprezentantului legal<sup>21</sup> 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/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul)

Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului. Nerespectarea acestei prevederi va conduce la respingerea cererii de finanțare.

##### 3) Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor (dacă este cazul) și Certificatul de înregistrare (dacă este cazul)<sup>22</sup>

În funcție de entitatea juridică aplicantă, în cadrul căreia este constituit centrul de inovare și transfer tehnologic, se vor anexa documentele statutare. De exemplu:

- În cazul persoanelor juridice de drept privat se vor anexa documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate în formă consolidată, (Forma consolidată a documentelor statutare se referă la forma actualizată a acestor documente, care corespunde cu informațiile din certificatul constatator ORC, nu la o formă care să conțină mențiuni cu privire la toate modificările efectuate până la momentul consolidării). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC.
- 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.

<sup>21</sup> reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept

<sup>22</sup> Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actului constitutiv consolidat/ Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Certificatul constatator.





- Certificatul de înregistrare a solicitantului/partenerilor(dacă este cazul)
- În cazul unităților administrativ teritoriale se vor anexa: Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului/presedintelui de consiliu județean, hotărârea de constituire a consiliului local/consiliului județean, hotărârea CJ de alegere a președintelui, acolo unde este cazul,
- Alte documente statutare în funcție de specificul entității juridice aplicante și/sau a partenerilor acesteia (hotărâri de guvern, legi, etc)

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

#### 4) Acreditări (dacă este cazul)

Documentul care să ateste acreditarea provizorie sau finală în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 406/2003. Pentru proiectele de servicii, această acreditare este obligatorie de la momentul depunerii cererii de finanțare. De asemenea, se verifică și în cadrul etapei precontractuale.

#### 5) Situațiile financiare anuale ale solicitantului (tuturor membrilor parteneriatului/ asocierii) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:

- a. Bilanțul;
- b. Contul de profit și pierdere/Contul rezultatului exercitiului/ Contul de rezultate patrimonial;
- c. Contul de execuție bugetara (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli);
- d. Indicatori Execuție bugetara anuali (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>) si ale art. 76<sup>1</sup> alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale");
- e. Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat;

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

#### 6) Situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul (aprobat de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM , aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

#### 7) 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

#### 8) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (conform modelului la prezentul ghid) pentru solicitanți și parteneri



**9) Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului la prezentul ghid).**

**10) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul)**

**11) 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.

**12) Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului (conform modelului la prezentul ghid), dacă este cazul**

**13) Documente privind proprietatea/concesiunea/administrare/superficie (pentru proiectele ce implică realizarea de lucrări de construcție ce se supun autorizării)**

Pentru proiectele ce presupun lucrări de construcție (cu autorizație de construire), solicitantul trebuie să anexeze documentele care atesta proprietatea și dreptul de superficie asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția. Respectiv documente trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la localizarea/ poziționarea investiției.

Beneficiari publici/de drept public	Beneficiari privați/de drept privat
<p><b>1. Beneficiarii publici vor anexa unul din următoarele documente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:</li> <li>• Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;</li> <li>• Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;</li> <li>• Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc</li> <li>• Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;</li> </ul>	<p><b>2. Beneficiarii privați vor anexa unul din următoarele documente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;</li> <li>- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;</li> <li>- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.</li> <li>- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;</li> </ul> </li> </ul> <p><b>sau</b></p>



<p><b>Sau</b></p> <p>Hotărârea care să demonstreze că solicitantul – administrația publică locală eligibilă este <b>administratorul legal</b> al imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiția, în copie</p> <p><b>sau</b></p> <p>Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României privind proprietatea publică asupra terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante)</p> <p><b>sau</b></p> <p>Alte documente legale (Legi, Ordonanțe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniștrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Județene, etc.) pentru cazuri particulare, în copie</p> <p><b>sau</b> alte acte de proprietate (dacă este cazul)</p> <p><b>sau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contract de concesiune (conform OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică)/contract de suprafață care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului general și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.</li> </ul> <p><b>De asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:</b></p> <p><b>2.Documentele cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în copie și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului).</b></p> <p>Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – a se vedea modelul orientiv din Anexa 9.4 la prezentul ghid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contract de concesiune/contract de suprafață care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului general și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.</li> </ul> <p><b>De asemenea, beneficiarii privați vor anexa și:</b></p> <p><b>2.Documente cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în copie și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului).</b></p> <p>Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente - a se vedea modelul orientiv din Anexa 10.4 la prezentul ghid..</p> <p><b>3.Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.</b></p>
---	---

**3. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.**



Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuală în conformitate prevederile prezentului ghid, în caz contrar proiectul fiind respins.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale/de creanță menționate în cadrul prezentului document.

**14) Documente privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/de comodat/închiriere (pentru proiectele exclusiv de servicii și/sau dotări)**

Documentele de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale care să ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept. Pentru demonstrarea drepturilor rezultate din contractele de comodat și închiriere nu este necesară anexarea de extrase de carte funciară.

**15) Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect. Acest document poate fi elaborat de solicitant**

**16) Extras din documentația tehnico - economică (pentru proiectele ce presupun realizarea de lucrări de construcție cu autorizație de construire)**

Se aplică prevederile pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare din cadrul Ghidului general, secțiunea 7.4.1, punctul 14 cu excepțiile prevăzute mai jos:

1. Nu se anexează documentația tehnico-economică la cererea de finanțare ci doar un extras din aceasta care să cuprindă informații legate de localizarea proiectului și o scurtă descriere a investiției din care să rezulte tipul investiției, necesitatea și oportunitatea investiției, obiectivele de investiție necesare pentru realizarea construcției, racordurile la utilități, tipurile de utilități prevăzute a fi realizate, o descriere succintă a lucrărilor ce urmează a fi realizate (lucrări de baza, a lucrărilor de modernizare), scenariul recomandat de proiectant, cu precizarea avantajele și dezavantajele respectivei opțiuni, soluția tehnică propusă și demonstrarea faptului ca aceasta este inovativă și/sau promovează un mediu înconjurător verde, copii de pe planurile de încadrare în zonă, ,
2. Documentele de mai sus trebuie însoțite de o declarație a reprezentantului legal, asumată inclusiv de proiectant ca fiind conforme cu documentația tehnico-economică cea mai recentă elaborată pentru proiectul respectiv (SF/DALI/PT, după caz). Din declarația respectivă trebuie să rezulte și faptul că documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție nu a fost elaborată/ revizuită/



reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar devizul general nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.

3. În cazul în care solicitantul a achiziționat serviciul de proiectare în vederea elaborării proiectului tehnic sau chiar a recepționat Proiectul tehnic, declarația de mai sus trebuie să menționeze faptul că aceste documente nu sunt mai vechi de 2 ani, fiind actualizat numai devizul general în conformitate cu ultima documentație tehnico-economică.

Pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură în cadrul POR 2014-2020 este suficientă depunerea unui extras din studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, conform celor anterior menționate. Cu toate acestea, pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului. Aceste documente pot fi legate de procesul verbal de recepție al proiectului tehnic și autorizația de construire. În situația în care proiectul tehnic a fost finalizat și recepționat se va anexa la cererea de finanțare un extras din proiectul tehnic documentele menționate la punctele 1-3 de mai sus.

#### **17) Certificatul de urbanism/Autorizația de construire (acolo unde este cazul)**

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism. Cu toate acestea, pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului se poate anexa inclusiv autorizația de construire.

Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanțare trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire (acesta fiind scopul specificat în certificatul de urbanism).

Certificatul de urbanism trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare, în caz contrar cererea de finanțare fiind respinsă ca neconformă administrativ. Singura excepție acceptată de la această regulă este reprezentată de anexarea, la dosarul cererii de finanțare a autorizației de construire, valabilă la data depunerii cererii de finanțare. În acest ultim caz, autorizația de construire este obligatorie de la depunerea cererii de finanțare. Cu toate acestea proiectul trebuie să îndeplinească criteriul privind demararea lucrărilor în cazul ajutoarelor de stat/ de minimis solicitate.

#### **18) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului**

#### **19) Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (dacă este cazul)**

Vă atragem atenția că la această hotărâre se va anexa descrierea investiției din Studiul de fezabilitate / DALI, întocmită conform legislației în vigoare. În cazul în care se depune inclusiv proiectul tehnic, hotărârea anterior menționată va fi actualizată cu modificările și completările intervenite la faza PT.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toți partenerii.

În cazul în care proiectul de investiții publice se încadrează în limitele valorice prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, la art. 42, cu modificările și completările ulterioare, pentru care este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern, se va anexa acest document actualizat, dacă este cazul.

**20) (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este cazul) – a se vedea structura devizului general conform legislației în vigoare**

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat și ștampilat de către elaboratorul documentației tehnico-economice. Devizul general trebuie să fie semnat și de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită special în acest sens.

În cazul în care proiectul se depune împreună cu un extras din proiectul tehnic, devizul va fi actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

**21) Lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul)**

Acest document este obligatoriu pentru toate proiectele depuse.

**22) Fundamentarea rezonabilității costurilor**

Pentru **fundamentarea rezonabilității costurilor** se va atașa la extrasul din documentația tehnico-economică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost (a se vedea *Notă privind încadrarea în standardele de cost*, anexată la prezentul ghid).

Pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc).

**23) Planul de afaceri, inclusiv Macheta – Proiecții financiare (conform modelului anexat la prezentul ghid)**

**24) Fișele de post pentru justificarea componentei salariale**

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.

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



Apel nr ....., AP 1, PI 1.1., Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic

Lipsa oricărui document din lista celor de mai sus, din cererea de finanțare depusă în cadrul MySMIS, conduce la respingerea cererii de finanțare pe motiv de neconformitate.

Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate, fac obiectul verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, efectuate de Organismul intermediar POR. Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității este prezentată în **Anexa 9.1 la prezentul ghid**.

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.

Dacă proiectul a parcurs etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică, solicitantul/partenerii va/vor prezenta în **etapa precontractuală**:

#### 5.1.2 Anexele obligatorii la momentul contractării 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) Prelungirea acreditării provizorii sau finale în conformitate cu Hotărârii Guvernului nr. 406/2003

În cazul în care la momentul contractării, solicitantul are acreditarea expirată, proiectul va fi respins de la finanțare. A se vedea **secțiunile 2.7 și respectiv 4.2, punctul 3 la prezentul ghid** cu privire la tipurile de proiecte pentru care este obligatorie anexarea la depunerea cererii de finanțare a acreditării/autorizării menționate.

##### 3) Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului și 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 IMM, regulile de cumul al ajutoarelor de stat/minimis, precum și respectarea cunștururilor maxime ce pot fi acordate. Aceste elemente reprezintă criterii de eligibilitate la momentul contractării.

##### 4) Cele mai recente situații financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul, conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM

##### 5) Dacă este cazul, certificatul constatator în forma extinsă – informații extinse, actualizat, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii la OI





A se vedea observațiile cu privire la acest document menționate la punctul 3, secțiunea 5.1.1 la prezentul ghid.

**6) Modificări asupra acordului de parteneriat, precum și asupra mandatului special (dacă este cazul)**

În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta aceste documente. Declarația de eligibilitate și declarația de angajament vor respecta formele prevăzute la momentul contractării.

Acordul de parteneriat va respecta ultima formă a bugetului proiectului.

**7) Declarația de eligibilitate (modelul aplicabil în etapa de contractare), 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.**

**8) Declarația de angajament actualizată pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul**

**9) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate, actualizată**

**10) 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, 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.

**11) 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. Înregistrarea de datorii fiscale constituie criteriu de respingere la momentul contractării.

**12) Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate /folosință/de uz/ de uzufruct/ de suprafață/comodat – extras de carte funciară actualizat, acte adiționale la contractele de concesiune/uz/uzufruct/suprafață, etc.**

În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind drepturile reale/de creanță mai sus menționate 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 depunerii la sediul OI/ADR) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, cu excepțiile prevăzute la subsecțiunea 5.1.1, punctul 15 referitoare la comodat și închiriere.



În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare, s-a prezentat extras de carte funciară cu înscriere provizorie a dreptului de proprietate, se va prezenta extrasul din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului respectiv. Este obligatorie îndeplinirea condiției privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și depunerea extraselor de carte funciară aferente, cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuale/contractuală în conformitate cu secțiunea 8.5 la Ghidul general.

**13) (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Autorizația de construire, emisă pentru realizarea investiției. Solicitantul/partenerii trebuie să fie titular/titulari al/ai autorizației de construire**

Autorizația de construire trebuie să fie în termen de valabilitate la momentul contractării.

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

**15) Dovada capacității financiare, respectiv un document din următoarele: Hotărâre Consiliului/ Extras de cont bancar (curent, de depozit); Dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară.**

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

**17) Declarația reprezentantului legal 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**

Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu mai sus menționat, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare.

## **6 PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR**

### **6.1. Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?**

Etapele sistemului de evaluare, selecție și contractare sunt cele detaliate în cadrul **secțiunea 8 din cadrul Ghidului general, astfel:**

#### **6.2.1 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 .



Detalierea respectivei verificări este realizată în cadrul anexei 9.1 la prezentul ghid..

Prin excepție de la secțiunea 8 din cadrul ghidului general, se poate solicita o sigură clarificare 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 nu poate fi prelungit. Nu se acceptă depunerea de documente suplimentare în urma solicitării de clarificări, cu excepția cazului în care au fost depuse partial/incomplete sau clarifică necorelările de informații din cererea de finanțare și/sau anexele acesteia. Documentele depuse în urma solicitării de clarificări nu pot avea o dată ulterioară datei de depunere a cererii de finanțare în cazul în care acestea erau documente obligatorii; în cazul în care se solicita rectificări/actualizări ale documentelor depuse, acesta pot avea o dată ulterioară datei de depunere a cererii de finanțare, dar nu mai târziu de data în care se împlinește termenul limită de depunere a răspunsului la solicitarea de clarificări.

Proiectele respinse în cadrul acestei etape pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost depuse inițial, cu condiția respectării termenului limită sau condițiile de închidere a apelului în conformitate cu prevederile prezentului ghid. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

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

Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid, precum și prevederile Ghidului general, sub-secțiunea 8.2.1.

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

Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

### 6.2.3 Etapa precontractuală

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 non-competitive și la demararea etapei precontractuale** și în măsura în care acestea nu contravin cu prevederile prezentului ghid

Astfel, pentru apelurile necompetitive, 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 solicitanții răspund mai repede la solicitările de clarificări decât termenul limită prevăzut în prezentul ghid/ghidurile specifice.



Termenul maxim pentru depunerea tuturor documentelor în cadrul etapei de precontractare și pentru clarificarea tuturor aspecte legate de documentația depusă este de maxim 30 de zile calendaristice, calculate de la data primirii notificării OI cu privire la demarea respectivei etape. Prin excepție în situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice și/sau depunerea autorizației de construire, 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. Restul prevederilor din cadrul ghidului general cu privire la netransmiterea documentelor obligatorii solicitate din cadrul acestei etape, cu posibilitatea solicitărilor de clarificări și respingerii cereilor de finanțare sunt aplicabile în cadrul prezentului ghid.

În urma verificării documentațiilor de contractare AMPOR își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, inclusiv de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală. 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;
- 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 evaluare, selecție, 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 evaluare, selecție și 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 de evaluare, selecție și contractare.

Modalitatea de relaționare procedurală AMPOR-OI va fi stabilită prin instrucțiuni interne emise de AMPOR. AMPOR supracontractează proiectele depuse ale căror valoare solicitată se încadrează în alocarea regională a apelului până la 120% în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### 6.1 Care sunt clauzele contractuale aplicabile ?

Prezenta secțiune 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.** MDRAFE/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.

Pentru prezentul apel vă atragem atenția asupra unor clauze specifice aplicabile:

- (1) Ajutorul se acordă în baza Regulamentului Comisiei (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv a Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* precum și a Ordinului de aprobare a Schemei de ajutor de stat \_\_\_\_\_
- (2) Dacă, oricând în perioada de durabilitate a proiectului, se constată că încadrarea valorii finanțării nerambursabile solicitate în plafonul de ajutor aplicabil s-a realizat, la momentul solicitării și/sau acordării, în baza unor informații incomplete și/sau incorecte, beneficiarul fiind îndreptățit la o valoare mai mică a ajutorului de stat, contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea acordată va fi recuperată integral.
- (3) Dacă, pe parcursul perioadei de implementare, beneficiarul se înregistrează în scopuri de TVA (devine plătitor de TVA), acesta va notifica OI și AMPOR cu privire la această modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.
- (4) Data acordării ajutorului de stat este data la care intră în vigoare contractul de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective în cadrul proiectului.
- (5) Beneficiarul va respecta, până la finalizarea perioadei de durabilitate a contractului, următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a recuperării integrale a finanțării acordate:
  - Beneficiarul își păstrează forma de organizare juridică eligibilă.
  - Beneficiarul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate anexă la Cererea de finanțare.
  - Pentru proiecte care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, conform normelor legale în vigoare - Beneficiarul deține dreptul de proprietate publică/ privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare), dreptul de administrare sau dreptul de suprafață asupra imobilului ce face obiectul proiectului
  - Imobilul (teren și/sau clădiri) ce face obiectul proiectului este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către beneficiar pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
- (6) Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind măsurile de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de șanse și tratament pentru care proiectul a fost punctat în cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară, AMPOR poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă acordată, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (7) Dacă investiția propusă în cererea de finanțare prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate, beneficiarul va demonstra angajarea a cel puțin unei persoane din categorii defavorizate sau va justifica imposibilitatea realizării acestei activități, până la finalizarea perioadei de implementare.
- (8) Acolo unde este cazul, dacă implementarea proiectului nu conduce la realizarea unei investiții inițiale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, de declarare a anumitor



- categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, până la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului, AM va rezilia contractul de finanțare și finanțarea acordată va fi recuperată în condițiile prezentului contract.
- (9) Nerespectarea unuia dintre indicatorii suplimentari de proiect, la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se realizează plata finală în cadrul contractului de finanțare, conduce la recuperarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate, raportat la nivelul asumat al respectivului indicator, în condițiile prevederilor contractuale.
- (10) Beneficiarul finanțării nerambursabile/liderul de parteneriat are obligația să obțină, în termen de maxim 6 luni de la efectuare plății finale în cadrul proiectului, acreditarea provizorie/autorizarea centrului de transfer tehnologic în conformitate cu prevederile legale în vigoare și să o mențină pe întreaga perioadă de durabilitate a investiției. În caz contrar, AMPOR va dispune rezilierea unilaterală a contractului și recuperarea finanțării nerambursabile acordate.
- (11) Beneficiarul are obligația de a lansa în termen de maxim 6 luni de la încheierea contractului de finanțare a achizitiei privind realizarea proiectului tehnic sau achiziției principale de lucrări/echipamente/servicii, în caz contrar AM va dispune rezilierea și recuperarea sumelor plătite.
- (12) În cazul în care oricând pe perioada de până la expirarea perioadei de durabilitate a investiției, beneficiarul nu mai dispune de acreditarea provizorie/autorizarea centrului de transfer tehnologic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM va dispune rezilierea și recuperarea în integralitate a sumelor plătite.
- (13) Criteriile de eligibilitate privind încadrarea solicitantului în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), precum și cel privind valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate nu sunt obligatorii de respectat pe perioada de implementare a proiectului, precum și pe întreaga perioadă de durabilitate a investiției.
- (14) (dacă este cazul) în niciunul din exercițiile financiare aferente perioadei de realizare a activităților de după semnarea contractului de finanțare în conformitate cu prevederile Anexei 2 (doi) –Cererea de finanțare, precum și aferente perioadei de durabilitate a contractului, beneficiarul nu reduce numărul mediu de salariați în domeniul tehnologiilor avansate sub nivelul declarat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare. Aceasta obligație se menține pentru întreg exercițiu financiar din anul în care se finalizează perioada de durabilitate a proiectului.
- (15) (dacă este cazul) Atingerea nivelului asumat al numărului mediu de salariați în exercițiul financiar în care se finalizează implementarea proiectului și menținerea a cel puțin a acestui nivel în exercițiile financiare ulterioare din perioada de durabilitate a investiției, inclusiv în anul în care se finalizează aceasta.

Anexele incluse la cererea de finanțare ca parte a contractului de finanțare se vor stabili prin instrucțiune a AMPOR

## **7 DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR**

Depunerea și soluționarea contestațiilor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu **secțiunea 8.4 din cadrul Ghidului general.**

## **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 asupra modalității de punctare 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.

## 9 Prevederi finale

Prevederile prezentului ghid primează asupra ghidului general precum și asupra extraselor incluse în cadrul apelurilor de proiecte care se lansează prin MYSMIS. Solicitanții la finanțare nu se pot prevala doar de extrasele din cadrul prezentului document, incluse doar spre informarea acestora în cadrul aplicației MYSMIS în cadrul apelurilor aferente prezentului ghid.

Nu se aplică în cadrul prezentului ghid prevederile Ghidului general referitoare la procesul de evaluare, selecție contractare privind ITI Delta Dunării sau SUERD.

Nu se aplică în cadrul prezentului ghid prevederile privind apelurile competitive.

## 10 Anexe

În cadrul prezentului Ghid nu se aplică anexele și modelele standard din cadrul **secțiunii 10 a Ghidului general care sunt reluate în cadrul prezentului ghid și/sau care contravin cu acestea**.

De asemenea, la prezentul document sunt anexate următoarele:

Anexa-10.1– Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Anexa-10.2 - Grila de evaluare tehnică și financiară.

Anexa-10.3 - Lista domeniilor-subdomeniilor de specializare inteligentă și sanitate

Anexa 10.4 - Cererea de finanțare inclusiv cu anexele aferente

- *Certificarea aplicației (Model A) pentru MYSMIS*
- *Declarația de eligibilitate (Model B)*
- *Declarația privind încadrarea în categoria IMM (Model C), inclusiv metodologia de verificare*
- *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), inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară*
- *Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus (Model H)*





- Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiții (Model I)
- Model orientativ hotărâre de aprobare a proiectului (Model J)
- Model orientativ Notă privind încadrarea în standardele de cost (Model K)
- 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 L)

Anexa 10.5- Clauze specifice prezentului apel de proiecte (Model orientativ)

Anexa 10.6 - Exemple de calcul al contribuțiilor financiare la proiect

Anexa 10.7. Reguli, principii și recomandări privind încadrarea în categoriile de întreprinderi

