



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

PNRR – Componenta C6. Energie

Ghidul Specific_Măsura de investiții I.4. sub-măsura 1 și 2

Anexă la Ordinul ministrului energiei nr. 282/30.03.2022

Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie

Măsura de investiții - Investiția I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice

GHID SPECIFIC

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FINANȚĂRII DIN FONDURI EUROPENE AFERENTE PNRR

**Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor
(producție – asamblare – reciclare)
Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și
panourilor fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare)**

Apel de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a bateriilor, și pentru sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a celulelor și panourilor fotovoltaice

2022



CUPRINS

Capitolul 1. Informații despre Apelul de proiecte.....	3
1.1. Măsura de investiții și obiectivul specific.....	5
1.2. Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte.....	5
1.3. Acțiunile și activitățile finanțabile.....	5
1.3.1. Acțiunile finanțabile.....	6
1.3.2. Activitățile finanțabile.....	6
1.4. Tipuri de solicitanți.....	7
1.5. Indicatori.....	7
1.6. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte.....	7
1.7. Ajutorul de stat și intensitatea maximă.....	8
CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII.....	13
2.1. Eligibilitatea solicitantului.....	133
2.2. Eligibilitatea proiectului.....	17
2.3. Eligibilitatea cheltuielilor.....	19
CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE.....	222
3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanțare.....	232
3.1.1. Obiectivele și rezultatele proiectului.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Context și justificare.....	Error! Bookmark not defined.3
3.1.3. Sustenabilitate.....	Error! Bookmark not defined.3
3.1.4. Relevanță.....	Error! Bookmark not defined.3
3.1.5. Riscuri.....	24
3.1.6. Complementaritate.....	24
3.1.7. Aplicarea principiilor orizontale.....	24
3.1.8. Descrierea investiției.....	25
3.1.9. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) și respectarea principiului DNSH.....	25
3.1.10. Analiza Cost Beneficiu.....	28
3.1.11. Managementul de proiect.....	321
3.1.12. Elaborarea bugetului.....	322
3.1.13. Contribuția proiectului la tranziția verde.....	322
CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECTIE.....	32
4.1 Descriere generală.....	32
4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare.....	32
4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor.....	33
CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR.....	34
ANEXE.....	36



CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Prezentul ghid a fost elaborat de Ministerul Energiei pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă din Planul Național de Redresare și Reziliență aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României pentru proiecte de investiții în construirea de noi capacități de producție, asamblare sau reciclare a bateriilor sau a componentelor acestora, cât și pentru proiecte de investiții în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a celulelor și panourilor fotovoltaice. Acesta include informații referitoare la condițiile de finanțare, procedurile de evaluare și selecție a proiectelor și informații generale privind implementarea proiectelor.

Sprijinul financiar acordat pentru investiții destinate construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a bateriilor, și pentru sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a celulelor și panourilor fotovoltaice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Pilonul I – Tranziția verde - Componenta C6. Energie, măsura de *investiții I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice*, sub-măsura 1 – Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – reciclare) și sub-măsura 2 - Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare), prin apel de proiecte necompetitiv.

Apelurile de proiecte se lansează prin platforma electronică dedicată PNRR.

Apelul de proiecte este necompetitiv, bugetul schemei de ajutor de stat se distribuie proiectelor eligibile în ordinea înscrierii acestora, pe principiul primul venit – primul servit. Epuizarea bugetului se produce în momentul în care suma rămasă disponibilă din bugetul alocat schemei nu acoperă ajutorul de stat solicitat sau agreat de către beneficiarii cărora nu le-au fost emise acorduri de finanțare.

Dacă există proiecte eligibile pentru care suma rămasă în buget nu acoperă ajutorul de stat solicitat, acestora le va fi oferită solicitanților (în ordinea înscrierii) opțiunea de a accepta suma rămasă în buget până la totalul acestuia, în quantum mai mic față de ajutorul de stat solicitat inițial. În cazul refuzului unui solicitant de a accepta suma reprezentând restul din buget, opțiunea este oferită următorului solicitant în ordinea înscrierii, până la ultimul proiect eligibil înscris.

Sprijinul financiar acordat pentru investiții în:

- Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor litu-ion și
- Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice

Aceste investiții contribuie la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții *I.4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a*



bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum și noi capacități de stocare a energiei electrice.

Investițiile finanțabile în temeiul prezentului Ghid trebuie să nu aducă un prejudiciu semnificativ asupra obiectivelor de mediu, în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, luând în considerare descrierea sub-măsurii și pașii de atenuare stabiliți în conformitate cu Ghidul tehnic „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021 / C58 / 01), în particular condițiile stabilite în Anexa III.

În situația în care pe parcursul perioadei de depunere a proiectelor intervin modificări de natură a afecta semnificativ regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, Ministerul Energiei va aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite. Modificările legislative sunt aplicabile automat, prezentul ghid neînlocuind legislația specifică stabilită prin alte acte normative, decât dacă este precizat în mod explicit.

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de pentru finanțare să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din PNRR *Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6.Energie, Investiția I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum și noi capacități de stocare a energiei electrice.*

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte, să consultați periodic pagina de internet www.energie.gov.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice și/sau generale, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PNRR.

Atât formularul cererii de finanțare cât și anexele acestuia, vor fi încărcate în platforma electronică dedicată PNRR în format pdf conform Manualului de instrucțiuni elaborat de MIPE-STS și publicat pe site-ul ME <http://energie.gov.ro/pnrr/> și se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În situația unor eventuale disfuncționalități ale platformei IT, instrucțiunile privind utilizarea unor modalități alternative de depunere (de ex. adresa de e-mail) vor fi publicate pe site-ul ME <http://energie.gov.ro/pnrr/>.

Important: Toate documentele vor fi prezentate în limba română

Baza legală:

- Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- *Orientările privind ajutoarele de stat regional (2021/C153/01);*
- Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 29 octombrie 2021;
- Decizia CE de autorizare a schemei de ajutor de stat și ordinul ministrului energiei de aprobare a schemei de ajutor de stat;
- Instrucțiunile ME/ MIPE, pentru contractele de finanțare semnate după data (publicării) acestora.



- Legislația aplicabilă în vigoare la data semnării contractului de finanțare.

1.1. Măsura de investiții și obiectivul specific

Potrivit prevederilor PNRR, intervenția vizează promovarea investițiilor în construirea de capacități pentru producția și/sau asamblarea și/sau reciclarea bateriilor de cel puțin 2 GW, iar în cazul celulelor și panourilor fotovoltaice capacitatea de producție/asamblare/reciclare trebuie să fie de cel puțin 200 MW.

Investițiile vor fi finalizate, inclusiv punerea în funcțiune a tuturor capacităților până la finalul trimestrului IV 2025.

Principalul obiectiv urmărit pentru investițiile finanțabile în cadrul prezentului Ghid este:

- Punerea în funcțiune a unei capacități de minimum 2 GW de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, până în 31 decembrie 2025, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.4. *Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum și noi capacități de stocare a energiei electrice.*
- Punerea în funcțiune a unei capacități de minimum 200 MW de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, până în 31 decembrie 2025, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.4. *Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum și noi capacități de stocare a energiei electrice.*

Investițiile finanțate în cadrul acestei măsuri de investiții vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește flexibilizarea rețelei de energie electrică și vor contribui la integrarea capacităților suplimentare de producere a energiei din surse regenerabile.

1.2. Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte cu termen limită de depunere, în limita bugetului alocat.

Data deschidere apel de proiecte: 30.06.2022

Data și oră începere depunere de proiecte: 30.06.2022

Data și oră închidere depunere de proiecte: 30.06.2023

Atenție!

Proiectele depuse înainte de data comunicată prin prezentul ghid vor fi respinse automat. Ministerul Energiei poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finanțare se vor depune prin platforma electronică dedicată PNRR cu toate anexele solicitate



PNRR – Componenta C6. Energie
prin prezentul ghid.

Ghidul Specific_Măsura de investiții I.4. sub-măsura 1 și 2

1.3. Acțiunile și activitățile finanțabile

1.3.1. Acțiunile finanțabile

În cadrul acestui obiectiv specific vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre următoarele acțiuni:

- a) **Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor de tip Li-Ion** (inclusiv Li-metal, Li – sulfur, Zn, flow, high temperature), care include orice combinație a activităților de:
 - 1) producție de electrozi și/sau componente ale electrozilor și bateriilor,
 - 2) asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor,
 - 3) reciclarea bateriilor;
- b) **Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice**, care include orice combinație a activităților de:
 - 1) producție de polisilicon și wafers,
 - 2) asamblare de celule și module fotovoltaice,
 - 3) reciclare a panourilor fotovoltaice (sau a unor elemente ale acestora).

1.3.2. Activitățile finanțabile

Următoarele activități prevăzute în proiect sunt eligibile:

- Achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor;
- Achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a celulelor și panourilor fotovoltaice;

Atenție!

În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, beneficiarii vor trebui să aplice cel puțin măsuri minime obligatorii privind finanțarea proiectului din bugetul PNRR conform secțiunii 3.5 Comunicare din cadrul PNRR. Activitățile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecvenței și complexității, în funcție de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar. În toate activitățile de comunicare va fi afișat corect și vizibil emblema UE, sigla Guvernului României, cu sloganul prevăzut de regulament: „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”.

1.4. Tipuri de solicitanți



PNRR – Componenta C6. Energie

Ghidul Specific_Măsura de investiții I.4. sub-măsura 1 și 2

Solicitanții eligibili sunt întreprinderile mijlocii, mici (inclusiv întreprinderi nou-înființate) și microîntreprinderile cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin și cu condiția înregistrării la ONRC în România.

1.5. Indicatori

ID	Indicatori obligatoriu la nivel de proiect	Unitate de măsură
Indicatorul I.1	Capacitate nou instalată de producție, asamblare și/sau reciclare a bateriilor litiu-ion	GW/an
Indicatorul I.2	Capacitate nou instalată de producție, asamblare și/sau reciclare a celulelor și panourilor fotovoltaice	MW/an

Formula de calcul:

Indicatorul I.1 = Capacitate nou instalată de producție, asamblare și/sau reciclare a bateriilor litiu-ion, exprimată în GW/an dată în folosință la 31.12.2025.

Indicatorul I.2 = Capacitate nou instalată de producție, asamblare și/sau reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, exprimată în MW/an dată în folosință la 31.12.2025.

1.6. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 260.000.000 euro, compus din 199.000.000 euro (diferența de 1.000.000 euro până la valoarea întregului buget de 200.000.000 euro fiind suma alocată pentru asistența tehnică pentru Ministerul Energiei, conform PNRR) fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C.6 Energie și fonduri naționale de 60.000.000 euro prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%, în temeiul prevederilor art. 24 din O.U.G. nr. 124/2021, fiind defalcat astfel:

Acțiune	Buget (euro))	Buget cu supracontractare (euro)
Realizarea capacităților noi de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor	150.000.000	195.000.000



PNRR – Componenta C6. Energie

Ghidul Specific_Măsura de investiții I.4. sub-măsura 1 și 2

Acțiune	Buget (euro))	Buget cu supracontractare (euro)
Realizarea capacităților noi de producție și/sau asamblare a celulelor și panourilor fotovoltaice	50.000.000	65.000.000
Total	200.000.000	260.000.000

* Cheltuielile pentru asistența tehnică aferentă derulării de către Ministerul Energiei a acestei măsuri de investiții sunt cuprinse în bugetul alocat măsurii de investiții I.4 / apelului de proiecte. Bugetul mediu anual al apelului de proiecte este de 428 milioane RON, respectiv echivalentul a aproximativ 86 milioane EUR¹. Sumele neutilizate într-un an vor fi raportate pentru anul viitor.

Dacă bugetul uneia dintre componente nu este epuizat, partea rămasă poate fi redirecționată spre cealaltă componentă, al cărei buget inițial a fost consumat.

1- Cursul mediu de schimb de 4,98 lei prevăzut în „Scrisoarea cadru privind contextual macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite”, elaborată la nivelul Ministerului Finanțelor

1.7. Ajutorul de stat și intensitatea maximă

Intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat pentru investiții inițiale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor mari, astfel cum sunt definite în reglementările din domeniul ajutorului de stat, se stabilește prin raportare la următoarea grilă general aplicabilă în perioada 2022 – 2027, conform hărții ajutoarelor de stat regionale aprobate de către Comisia Europeană:

Codul NUTS	Denumirea regiunii	Intensități maxime ale ajutorului
RO11	Nord-Vest	40 %
RO12	Centru	40 %
RO21	Nord-Est	50 %
RO22	Sud-Est	50 %
RO31	Sud-Muntenia	50 %
RO41	Sud-Vest Oltenia	50 %
RO42	Vest	30 %

Pentru regiunile NUTS 3 care s-au confruntat cu o pierdere a populației de peste 10% în perioada 2009 – 2018 (conform tabelului de mai jos) intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru întreprinderi mari se

PNRR – Componenta C6. Energie

Ghidul Specific_Măsura de investiții I.4. sub-măsura 1 și 2

stabilește prin raportare la următoarea grilă, conform hărții ajutoarelor de stat regionale aprobate de către Comisia Europeană pentru perioada 2022 – 2027:

Regiune NUTS 2	Denumirea regiunii	Intensități maxime propuse ale ajutorului
RO11 Nord-Vest	Bistrița-Năsăud	50 %
	Maramureș	50 %
	Satu Mare	50 %
	Sălaj	50 %
RO12 Centru	Alba	50 %
RO21 Nord-Est	Bacău	60 %
	Botoșani	60 %
	Neamț	60 %
	Suceava	60 %
	Vaslui	60 %
RO22 Sud-Est	Brăila	60 %
	Buzău	60 %
	Galați	60 %
	Tulcea	60 %
	Vrancea	60 %
RO31 Sud-Muntenia	Călărași	60 %
	Ialomița	60 %
	Prahova	60 %
	Teleorman	60 %
RO41 Sud-Vest Oltenia	Dolj	60 %
	Gorj	60 %
	Mehedinți	60 %
	Olt	60 %
	Vâlcea	60 %
RO42 Vest	Caraș-Severin	40 %
	Hunedoara	40 %

Pentru zonele care nu sunt predefinite, intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat întreprinderilor mari este cuprinsă între 35% și 45%, în funcție de intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă zonei adiacente RO31 Sud-Muntenia, după cum urmează:

- o intensitate maximă a ajutorului de 35 % pentru zona învecinată cu zona de sud a Bucureștiului, cuprinzând șase UAL (Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni), precum și pentru zona învecinată cu zona de sud-vest a Bucureștiului, cuprinzând cinci UAL (Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru), toate adiacente regiunii NUTS 3 RO314 Giurgiu și
- o intensitate maximă a ajutorului de 45% pentru zona învecinată cu zona de nord a Bucureștiului, cuprinzând 13 UAL (Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea și Chitila), adiacente regiunilor NUTS 3 RO316 Prahova și RO315 Ialomița, precum și pentru zona învecinată cu zona de est a Bucureștiului, cuprinzând 4 UAL (Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon), adiacente regiunii NUTS 3 RO312 Călărași.

Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii. Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele de investiții ale căror cheltuieli eligibile depășesc echivalentul în lei a 50 milioane EUR.



Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranșe, se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor. Rata de actualizare este rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web a Comisiei Europene.

Pentru proiectele de investiții care nu reprezintă proiecte mari de investiții, valoarea ajutorului de stat ce poate fi acordat în temeiul prezentei scheme se calculează conform formulei **$R \times \text{Cheltuieli eligibile}$** , unde **R** este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în care este realizat proiectul, prevăzută pentru întreprinderile mari în harta regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului; în cazul IMM se iau în considerare și bonusurile prevăzute la alin. (4).

Pentru proiectele mari de investiții, valoarea ajustată maximă a ajutoarelor se calculează conform formulei **$R \times (A + 0,50 \times B + 0,34 \times C)$** , unde:

R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepția intensității majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri;

A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane EUR

B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 și 100 de milioane EUR;

C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane EUR;

Pentru prezenta schema de ajutor de stat se iau în considerare **cheltuieli eligibile** ce nu pot depăși echivalentul a:

- 100.000.000 EUR per GW capacitate de producție anuală pentru producția de electrozi și / sau elemente ale electrozilor și bateriilor (activitățile descrise la art. I.3.a.1 de mai sus);
- 100.000.000 EUR per GW capacitate de producție anuală pentru asamblarea de baterii și / sau elemente ale electrozilor și bateriilor (activitățile descrise la art. I.3.a.2 de mai sus);
- 200.000.000 EUR per GW capacitate de producție anuală pentru producția de baterii (activitățile descrise la art. I.3.a.1 și I.3.a.2 de mai sus);
- 100.000.000 EUR per GW capacitate de procesare anuală pentru reciclarea de baterii (activitățile descrise la art. I.3.a.3 de mai sus);
- 400.000 EUR per MW capacitate de producție anuală de silicon și wafers (activitățile descrise la art. I.3.b.1 de mai sus);
- 400.000 EUR per MW capacitate de asamblare anuală de celule și elemente fotovoltaice (activitățile descrise la art. I.3.b.2 de mai sus);
- 800.000 EUR per MW capacitate de producție anuală de elemente fotovoltaice (activitățile descrise la art. I.3.b.1 și I.3.b.2 de mai sus);
- 100.000 EUR per MW capacitate de reciclare anuală de panouri fotovoltaice ((activitățile descrise la art. I.3.b.3 de mai sus).

În cadrul prezentei scheme sunt supuse obligației de notificare individuală către Comisia Europeană și pot fi acordate numai după notificarea acestora de către Ministerul Energiei și autorizarea acestora de către Comisia Europeană următoarele ajutoare de stat individuale:

- a) În regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 60%, ajutoarele de stat care depășesc echivalentul în lei¹ a 45 mil. EUR.

¹ La cursul de schimb aplicabil la data depunerii aplicației pentru ajutorul de stat



- b) În regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 50%, ajutoarele de stat care depășesc echivalentul în lei a 37,5 mil. EUR.
- c) În regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 45%, sunt supuse obligației de notificare ajutoarele de stat care depășesc echivalentul în lei 33,75 mil. EUR.
- d) În regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 40%, ajutoarele de stat care depășesc echivalentul în lei a 30 mil. EUR.
- e) În regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 35%, ajutoarele de stat care depășesc echivalentul în lei a 26,25 mil. EUR.
- f) În regiunile cu intensitatea ajutorului regional de 30%, ajutoarele de stat care depășesc echivalentul în lei a 22,5 mil. EUR.

Condițiile ce trebuie respectate din punct de vedere al conformării cu prevederile legale referitoare la ajutorul de stat sunt următoarele:

1. Ajutorul nu se acordă unei întreprinderi care se află în dificultate în conformitate prevederile pct. 20 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01)

2. Efectul stimulat și principiul demarării lucrărilor

În conformitate cu secțiunea 3.1.2 din *Orientările privind ajutoarele de stat regional (2021/C153/01)*”, ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizează investiții în **capacități de produc** vor fi acordate doar în cazul în care acestea au **efect stimulat și respectă principiul demarării lucrărilor**.

“**Efectul stimulat**” are loc atunci când ajutorul îl determină pe beneficiar să-și schimbe comportamentul, să se angajeze într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate economică mai ecologică, pe care nu le-ar desfășura fără ajutor sau le-ar desfășura într-o manieră restrânsă sau diferită. Ajutorul nu trebuie să suporte costurile unei activități pe care beneficiarul ajutorului le-ar suporta oricum și nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activități economice. Dovada unui efect de stimulare presupune identificarea scenariului factual și a scenariului contrafactual probabil, în absența ajutorului.

„**Demararea lucrărilor**” înseamnă primul angajament ferm (de exemplu, de a comanda echipamente sau de a începe construcția) care face o investiție ireversibilă. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și realizarea studiilor preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor”, înseamnă data de achiziționare a activelor direct legate de unitatea preluată.

Solicitanții vor avea în vedere **justificarea efectului stimulat** al finanțării solicitate și respectarea principiului privind **demararea lucrărilor** în cazul proiectului propus spre finanțare.

Activitățile proiectului nu vor fi începute înainte de declararea eligibilității proiectului de către Ministerul Energiei (data primirii adresei/notificării de îndeplinire a eligibilității proiectului de către beneficiar), cu excepția obținerii terenurilor și lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor și realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea proiectului), care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.



Solicitantul va completa în acest sens Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat.

Din momentul primirii adresei de îndeplinire a eligibilității, solicitantul/beneficiarul poate începe activitățile proiectului.

Dacă activitățile proiectului încep anterior declarării eligibilității proiectului de către Ministerul Energiei (cu excepția celor care nu sunt considerate de demarare a lucrărilor) întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

3. Cumulul ajutorului de stat

Pentru același beneficiar și aceleași cheltuieli eligibile, ajutorul de stat acordat în cadrul măsurii I.4 din PNRR nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat investițional acordat, inclusiv de minimis.

4. Alte cerințe tehnice privind ajutorul de stat

Ajutoarele pentru investiții se acordă numai instalațiilor noi (a se vedea secțiunea 1.3. din prezentul ghid).

De asemenea, se va avea în vedere că ajutorul de stat nu se acordă și nici nu se rambursează după ce instalația și-a început activitatea. În acest sens, se va avea în vedere că activitățile proiectului nu trebuie să înceapă înainte de declararea eligibilității proiectului.

5. Costuri eligibile

Costurile eligibile sunt costurile necesare realizării capacităților noi de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor.

Este considerat unitar proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- Are un obiectiv general unic, clar definit;
- Echipamentele și instalațiile sale componente sunt interdependente din punct de vedere tehnic și funcțional și conlucrează în vederea atingerii obiectivului proiectului;
- Funcționarea unitară a componentelor este justificată economic.

Proiectul unitar nu se poate diviza în subproiecte fără afectarea obiectivului prestabilit. Nu se acceptă obiective cu un grad mare de generalitate, ci obiective cu caracter concret.

Proiectul unic de investiție” înseamnă orice investiție inițială legată de aceeași activitate sau de o activitate similar demarată de beneficiarul ajutorului la nivel de grup într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3 (județ).

Ulterior încheierii contractului de finanțare, beneficiarul nu va mai putea primi finanțări din alte surse



publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancțiunea rezilierii Contractului de finanțare și a returnării sumelor rambursate.

CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII

Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare va presupune următoarele aspecte:

- se verifică dacă propunerea de proiect a fost depusă în condițiile specificate în prezentul ghid;
- se are în vedere completarea cererii de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul ghid;
- se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare administrativă și a eligibilității cererii de finanțare (anexă la prezentul ghid), respectiv:
 - eligibilitatea solicitantului/ structurii instituționale - se va verifica dacă solicitantul îndeplinește criteriile prevăzute în prezentul ghid
 - eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul și activitățile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid și respectă principiul DNSH („Do No Significant Harm”) luând în considerare analiza DNSH anexată la componenta C.6 Energie din PNRR (<https://mfe.gov.ro/pnrr/>) la măsura de investiții I.și *Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01)*, ce pot fi accesate la adresa:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN)

2.1. Eligibilitatea solicitantului

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de natură instituțională, legală și financiară:

- a) Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deține cu condiția înregistrării la ONRC în România:

Se probează prin:

Actul constitutiv, Statutul, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau documente echivalente cu traducere autorizată (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea cererii de finanțare), valabile la data depunerii documentelor însoțitoare ale Cererii de finanțare.

Atenție!

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele societăților sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

Pentru societățile care funcționează și prin filiale / sucursale / punct de lucru, care îndeplinesc împreună condițiile de eligibilitate, societatea mamă va fi eligibilă la finanțare pentru toate structurile coordonate.



b) Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/ întreprindere mijlocie/ întreprindere mare, inclusiv întreprinderi nou-înființate.

✓ *Solicitantul va completa Anexa 3.e la cererea de finanțare Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea într-o anumită categorie);*

Încadrarea solicitanților întreprinderi (mică, mijlocie, mare, inclusiv întreprinderi nou-înființate) se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de definițiile din Recomandarea Comisiei – definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din 6 mai 2003 (2003/361/EC), având în vedere inclusiv identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă, astfel:

- Pentru întreprinderile care au cel puțin un exercițiu financiar încheiat, categoria întreprinderii se va stabili luând în considerare datele întreprinderilor (număr de angajați, cifra de afaceri netă, rezultat anual al bilanțului contabil) din ultimul exercițiu financiar pentru care s-au depus și s-au înregistrat situațiile financiare la organul fiscal competent, cu mențiunea că statutul de microîntreprindere sau de IMM se pierde sau se dobândește numai dacă întreprinderea respectivă a depășit pragurile legale pe parcursul a 2 exerciții financiare consecutive (se vor analiza și datele întreprinderii pe exercițiile financiare precedente).
- Dacă întreprinderea nu are un exercițiu financiar încheiat (este înființată în anul depunerii CRF), datele luate în considerare sunt cele care fac obiectul unei declarații pe proprie răspundere a solicitantului (conform Certificatului constatator și Anexei 3f - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM).
- Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră și/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (variante revizuită în 2015), disponibil la adresa: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32003H0361>

c) Solicitantul **nu** se încadrează într-una din situațiile de mai jos:

- 1) a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;
- 2) intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit pct. 20 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01)
- 3) este în incapacitate de plată/în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
- 4) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;



- 5) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
- 6) este declarat într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/cerere de finanțare din fonduri publice;
- 7) *Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului* a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;
- 8) *Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului* a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
- 9) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
- 10) este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile pct. 20 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01)

Se probează prin:

- ✓ *Declarația de eligibilitate a solicitantului (Anexa 3a la Cererea de finanțare)*
 - ✓ *Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat (Anexa 3c la Cererea de finanțare);*
 - ✓ *Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 la Tratat.*
 - ✓ *În cazul selecției proiectului, la contractare se va proba îndeplinirea obligațiilor prin certificatul de atestare fiscală emis de ANAF și de Direcția locală de taxe și impozite, aflate în termenul de valabilitate, conform formatului specific pentru solicitarea de finanțare prin fonduri europene nerambursabile; de asemenea, la contractare vor fi probate alte obligații prin Cazier fiscal al solicitantului și Cazier judiciar al reprezentantului legal aflate în termenul de valabilitate.*
- d) Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii Unității de Implementare a Proiectului (UIP)/echipei de proiect, nu se află în situație de conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională.
- ✓ *Se probează prin Declarația privind conflictul de interese (Anexa 3d la Cererea de finanțare)*
- e) Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informații privind UIP/ echipa de proiect.

Se probează cu:



- ✓ *Decizia de înființare a UIP, CV-urile membrilor UIP/ echipei de proiect fișe de post (dacă posturile sunt vacante, se prezintă doar fișele de post; pentru posturile ocupate, se prezintă atât CV-urile, cât și fișele de post); a se vedea descrierea din secțiunea Resurse Umane din Cererea de Finanțare.*

f) Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului.

- ✓ *Se probează prin dovedirea experienței angajaților/structurii, în implementarea unor proiecte/activități similare din domeniul relevant funcției prestate în cadrul proiectului: CV-uri, fișe de post și alte informații similare relevante (decizii interne) - a se vedea secțiunea Capacitate tehnică din Cererea de Finanțare; echipa tehnică va fi menționată în decizia UIP/ echipei de proiect, într-un capitol separat;*

g) Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susținerea implementării proiectului:

- *Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie mai mic de 7,5 în ultimul an financiar;*
- *Dacă nu îndeplinește acest criteriu, solicitantul trebuie să prezinte la depunere o scrisoare de confort angajantă emisă de o instituție bancară privind asigurarea unui credit pentru cofinanțarea proiectului și cheltuielilor neeligibile ale proiectului;*

Probează cu:

- ✓ *Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, depus și înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Cererii de finanțare în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare;*
- ✓ *Contul de profit și pierdere și datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, însoțit de lista entităților incluse în consolidare, pentru ultimul exercițiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a Cererii de finanțare, în corelare cu secțiunea Solicitant din Cererea de finanțare;*
- ✓ *Calculul indicatorului de solvabilitate*
- ✓ *Documente de confirmare/alocare a contribuției solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA / Asociatului Unic al societății/ privind asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;*
- ✓ *Bugetul aprobat al solicitantului care probează existența resurselor financiare necesare cofinanțării proiectului*
- ✓ *Declarația de angajament a solicitantului (Anexa 3b la Cererea de finanțare).*



- ✓ *Scrisoarea de confort angajantă emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene privind asigurarea unui credit pentru cofinanțarea proiectului și cheltuielile neeligibile ale proiectului.*

Dacă întreprinderea nu are un exercițiu financiar încheiat (este înființată în anul depunerii cererii de finanțare, datele luate în considerare sunt cele care fac obiectul unei declarații pe proprie răspundere a solicitantului (conform Certificatului constatator și a Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM). Întreprinderile cu activitate de mai puțin de 3 ani vor depune aceste documente pentru exercițiile financiare încheiate.

Întreprinderile mari vor depune documentele de mai sus numai pentru ultimul exercițiu financiar încheiat.

h) Solicitantul justifică necesitatea finanțării proiectului prin ajutor de stat

Se probează prin:

- *Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat din Anexa 1.a la Cererea de finanțare;*
- *Secțiunea Impactul sprijinului din partea Uniunii asupra implementării proiectului, din Cererea de finanțare.*

2.2. Eligibilitatea proiectului

Proiectele depuse în cadrul Investiției I4, sub-măsura 1 și sub-măsura 2 trebuie să respecte următoarele condiții:

- a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în PNRR, *Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Investiția 4 – Lanț industrial de producție și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice*, definite în prezentul ghid specific și demonstrează contribuția la rezultatele PNRR;
 - ✓ *Se probează prin activitățile descrise în Cererea de finanțare*
- b) Proiectul este implementat pe teritoriul României;
 - ✓ *Se probează prin activitățile descrise în Cererea de finanțare*
- c) Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între data primii notificării de îndeplinire a eligibilității și data preconizată de finalizare, dar nu mai târziu de 31.12.2025), cu respectarea principiului “*demararea lucrărilor*” prevăzut la pct. 71 din secțiunea 2.4 din *Orientările privind ajutoarele de stat regional (2021/C153/01)*. Anumite activități legate de proiect (Studiul de fezabilitate, achiziția de teren, etc.) pot fi realizate înainte de data de început a eligibilității, cu respectarea principiului “*demararea lucrărilor*”, însă în acest caz acestea nu vor fi eligibile pentru rambursarea din fonduri europene;
 - ✓ *Se probează prin activitățile descrise în Cererea de finanțare*



PNRR – Componenta C6. Energie

Ghidul Specific_Măsura de investiții I.4. sub-măsura 1 și 2

d) proiectul respectă principiul “efectului stimulat” conform prevederilor din *Orientările privind ajutoarele de stat regional (2021/C153/01)*;

✓ *Se probează prin activitățile descrise în Cererea de finanțare*

e) Durata de implementare a proiectului nu depășește data de 31 decembrie 2025.

✓ *Se probează prin activitățile descrise în Cererea de finanțare*

f) Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condițiile legislației aplicabile.

Se probează prin documentele de aprobare a proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Hotărâre AGA/CA, alte documente similare)

g) Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă; tehnologia informației; achizițiile publice; informare și publicitate; ajutorul de stat precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene

Se probează prin:

➤ *Declarația de eligibilitate a solicitantului din anexa 3.a la Cererea de finanțare, corelat cu secțiunea Principii orizontale*

h) Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli

Se probează prin:

➤ *Secțiunea Buget - Activități și cheltuieli din Cererea de finanțare*

La semnarea contractului de finanțare, (în cazul aprobării proiectului pentru finanțare), solicitantul va face dovada deținerii dreptului de proprietate/ concesiune/ administrare/ suprafață pentru terenurile care fac obiectul proiectului pentru care la cererea de finanțare au fost depuse acte prevăzute de lege pentru inițierea demersului de obținere a acestor drepturi.

➤ *Se probează prin oricare dintre actele admise de lege actul de proprietate / administrare/ contract de concesiune/ suprafață, valabile cel puțin încă 5 ani de la data previzionată a finalizării investiției;*

➤ *Extras de carte funciară care să probeze că imobilele /capacitățile existente sunt libere de orice sarcini, că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.*

Ținând cont de cerințele art. 22 alin. 2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, datele privind beneficiarul real vor fi menționate în Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice (solicitantului de finanțare), document eliberat de ONRC și care va fi depus la semnarea contractului de finanțare.



Îndeplinirea condițiilor de natură instituțională, legală și financiară se probează cu aplicarea corespunzătoare de către Ministerul Energiei a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală:

- Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României din 03 noiembrie 2021;
- Ordonanță de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- HG 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
- Ordinul ministrului energiei de aprobare a schemei de ajutor de stat;
- Instrucțiunile ME/MIPE, pentru contractele de finanțare semnate după data publicării acestora;
- Legislația aplicabilă în vigoare la data semnării contractului de finanțare.

Pentru a fi eligibile în vederea finanțării prin PNRR, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor PNRR, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanțare aprobată și defalcate în bugetul cererii de finanțare.

Pentru a fi eligibilă a beneficia de ajutor de stat, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

- să fie însoțită de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;
- să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare (CF) încheiat cu Ministerul Energiei;
- să fie conformă cu prevederile legislației naționale și comunitare, în special în ceea ce privește ajutorul de stat, achizițiile publice și mediul, inclusiv în ceea ce privește cerința unei evaluări a impactului asupra mediului atunci când această măsură este impusă de lege, și să obțină toate autorizațiile necesare;



- cheltuielile cofinanțate din fondurile PNRR nu au fost finanțate și nu sunt finanțate din alte fonduri publice;
- să fie efectuată și plătită de la data la care solicitantul primește notificarea de îndeplinire a eligibilității proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat, și nu mai târziu de 31 decembrie 2025;
- toate activele corporale achiziționate prin proiect trebuie să fie noi.

Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:

(a) în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de cinci ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiții pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de trei ani în cazul IMM-urilor;

(b) în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.

În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producție, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea efectuată în cursul ultimelor trei exerciții financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată.

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.

Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:

- (a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
- (b) trebuie să fie amortizabile;
- (c) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul; și
- (d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care primește ajutorul de stat și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani în cazul întreprinderilor mari sau de trei ani în cazul IMM-urilor. Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

Cheltuielile neeligibile în cadrul acestei operațiuni sunt următoarele:

- a) cheltuieli aferente contribuției în natură;
- b) cheltuielile aferente achiziției terenurilor;
- c) taxa pe valoarea adăugată;
- d) cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
- e) cheltuielile cu amortizarea;
- f) achiziția de echipamente second-hand;
- g) amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;



- h) costurile pentru operarea obiectivelor de investiții;
- i) cheltuielile efectuate pentru obiective de investiții executate în regie proprie;
- j) cheltuielile aferente achiziției sub forma leasingului;
- k) cheltuieli cu achiziția de bunuri imobile;
- l) cheltuieli cu închirierea mijloacelor fixe de producție;
- m) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
- n) cheltuieli generale de administrație;
- o) cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea proiectului).

Notă: Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiar.

Atenție!

- Solicitantul își asumă obligația de a nu primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancțiunea rezilierii contractului; solicitantul va depune o declarație care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus
- Cheltuielile aferente activităților proiectului realizate înainte de declararea eligibilității proiectului de către Ministerul Energiei (inclusiv cele care nu sunt considerate de demarare a lucrărilor) nu sunt eligibile a fi decontate în cadrul măsurii de investiții

Este necesar ca încadrarea de către solicitant a costurilor investiționale în categoria de cheltuieli eligibile să se facă în strânsă corelare cu devizul general întocmit în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016.

Implementarea financiară a proiectului

Baza legală:

Implementarea financiară se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer în conformitate cu prevederile **OUG nr. 124/2021** privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și a prevederilor

H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.



Cererea de transfer reprezintă cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită Ministerului Energiei virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite în cadrul acestuia.

Documentele justificative ce vor fi anexate cererilor de transfer, termenii și condițiile privind derularea operațiunilor financiare cu beneficiarii, precum condițiile de acordare a sumelor solicitate prin cererile de transfer, termenul maxim de efectuare de către Ministerul Energiei a plăților etc. se vor stabili în contractul de finanțare, ce va fi încheiat între beneficiar și Ministerul Energiei.

După semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii vor raporta Ministerului Energiei în prima parte a ultimei luni din trimestru, sumele estimate a fi efectiv utilizate în trimestrul următor, în lei, pentru proiectele finanțate prin PNRR. Obligația raportării și data maximă de raportare pentru beneficiari se vor stabili prin contractul de finanțare.

Beneficiarii vor depune la Ministerul Energiei cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate (efectiv plătite), aferente sumelor utilizate în trimestrul anterior. Aceste solicitări de fonduri pentru efectuarea plăților vor fi asumate și depuse la Ministerul Energiei de către beneficiarii care au utilizat sume în trimestrul anterior. Cererile de transfer pentru efectuarea plăților se vor depune la începutul primei luni din trimestrul următor celui în care au fost utilizate sumele (termenul maxim se va stabili prin contractul de finanțare).

În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la Ministerul Energiei a cererii de transfer întocmite conform contractului de finanțare, Ministerul Energiei autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite. Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 10 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 10 zile lucrătoare privind autorizarea cheltuielilor cuprinse în cererile de transfer poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 de zile.

După efectuarea plății, Ministerul Energiei notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.

Beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri europene prin PNRR au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.

În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale Ministerului Energiei și cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - *Notificare cu privire la reconcilierea contabilă*, din care să rezulte sumele primite, conform prevederilor din contractele de finanțare încheiate.

CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Pentru a propune un proiect în vederea finanțării, solicitantul trebuie să completeze o **Cerere de finanțare**, conform modelului din Anexa nr. 1. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic, împreună cu toate anexele solicitate sau dacă acesta nu este funcțional vor fi transmise în format electronic la adresa de e-mail:



3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanțare

Elaborarea Cererii de finanțare se va face conform modelului din Anexa nr.1.

Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile cuprinse în acest capitol.

În vederea completării cererii de finanțare trebuie avută în vedere anexarea tuturor documentelor menționate în prezentul ghid.

Important!

Solicitantul are obligația să verifice atașarea tuturor anexelor obligatorii la Cererea de finanțare.

De asemenea, anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate, pot conduce la respingerea Cererii de finanțare.

3.1.1 Obiectivele și rezultatele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu măsura de investiții I.4 din cadrul PNRR și cu acțiunea de finanțare; fiecărui obiectiv îi va fi atribuit un rezultat. Toate obiectivele vor fi asociate cu rezultatele așteptate la măsura de investiții I.4 din cadrul PNRR și vor fi cuantificate în indicatori.

3.1.2 Context și justificare

Descrierea proiectului (se completează la secțiunea **Context și Justificare**) va indica un minim de informații cu privire la următoarele aspecte:

- Contextul în care este propus proiectul
- Informații privind infrastructura realizată (localizare, date fizice, factori interesați, etc.). Cerințele detaliate suplimentare sunt prezentate în secțiunea relevantă din *Anexa nr.1*.

În secțiunea **Justificare** vor fi enumerate problemele care necesită implementarea proiectului. Problemele identificate în această secțiune vor fi corelate cu activitățile și rezultatele proiectului prezentate la secțiunea **Descrierea investiției**.

3.1.3. Sustenabilitate

Se va preciza modul în care proiectul se va autosuține financiar după încetarea finanțării solicitate prin Cererea de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp).

3.1.4. Relevanță

În cadrul acestei secțiuni se vor completa informații legate de relevanța proiectului în raport cu următoarele aspecte:

- o Contribuția la Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030;
- o Contribuția la **Inițiativa emblematică “Accelerarea”** din **Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă** (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575>);



○ Corelările cu legislația națională și europeană în domeniu, cum sunt: Directiva 2018/2001/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare), etc

3.1.5. Riscuri

În cadrul acestui capitol vor fi identificate riscurile care pot să împietzeze asupra implementării proiectului în calendarul propus, cum ar fi de exemplu întârzieri în procedura de achiziție publică.

Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a riscului.

3.1.6. Complementaritate

Informațiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit Ministerului Energiei atât evaluarea capacității solicitantului de a implementa proiecte, cât și verificarea posibilei duble finanțări.

3.1.7. Aplicarea principiilor orizontale

Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanțare din fondurile UE. Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în *Pilonul european al drepturilor sociale* (disponibil la https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro).

În cadrul proiectului se va face o descriere a *modului în care proiectul respectă legislația (acte normative, politici publice) în domeniul egalității de șanse, egalității de gen și dezvoltării durabile.*

Șanse egale:

Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru a promova **egalitatea de gen**, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare.

Proiectul trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminărilor de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Secțiunea aferentă din Ofertă va detalia modul în care legislația aplicabilă va fi respectată în selecția membrilor UIP/Echipei de management de proiect și a experților implicați în implementarea proiectului, precum și ulterior în activitatea întreprinderii.

Se va detalia modul în care legislația privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități se aplică și va fi respectată în realizarea investiției.

Dezvoltarea durabilă:

În linie cu principiul DNSH "do not significant harm", menționat în anexa DNSH la PNRR pentru investiția



I4 din cadrul Componentei C6. Energie, proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțarea unor activități orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor, ca de exemplu :

- Utilizarea unor echipamente mai eficiente energetic și cuantificarea rezultatelor asupra consumului de energie și a emisiilor de CO₂;
- se vor utiliza echipamente și componente cu durabilitate și reciclabilitate ridicate, care pot fi demontate și pregătite pentru reciclare în mod facil;
- Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) și de soluții inovative în construcții și în construcția de infrastructură, indiferent de tipul acesteia.

3.1.8. Descrierea investiției

Descrierea proiectului va indica un minim de informații cu privire la următoarele aspecte:

- Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate
- Date generale privind investiția propusă
- Se vor descrie principalele componente ale proiectului, corelat cu probleme identificate și propuse spre rezolvare în proiect și cu cauzele acestora, detaliate pe activități și corelate cu bugetul proiectului.
- Se va descrie stadiul obținerii aprobărilor, autorizațiilor, avizelor prevăzute de legislația în vigoare și necesare pentru implementarea proiectului.

Cerințe specifice suplimentare sunt prezentate în secțiunea relevantă din *Anexa nr. I*.

3.1.9. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) și respectarea principiului DNSH

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din domeniu. Autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva EIM). Acestea determină și necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului și rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autoritățile competente pentru protecția mediului.

Atenție!

În ceea ce privește respectarea principiului DNSH, solicitantul va avea în vedere conformarea cu prevederile aferente măsurii I.1 din *Anexa DNSH la PNRR, Componenta C6. Energie*, publicată pe site-ul MIPE la adresa: <http://mfe.gov.ro/pnrr/>. Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3] și cu Regulamentul privind taxonomia (UE) (2020/852).

În etapa de verificare administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare ME va verifica conformitatea cu principiul DNSH pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea



principiului DNSH (Anexa nr. 5 la prezentul ghid), a Autoevaluării în acest sens (Anexa nr. 5 la prezentul ghid), precum și a celorlalte documente justificative anexate la cererea de finanțare.

Totodată, în cadrul cererii de finanțare se va descrie modul în care va fi respectat principiul „Do not significant harm” (DNSH) pe toată perioada de implementare a proiectului, precum și pe durata întregului ciclu de viață a investiției.

Cererea de finanțare care va fi depusă de potențialii beneficiari va exclude sprijinul pentru activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații/instalații de tratare mecano-biologică, precum și activitățile legate de extracția materiilor prime

În cadrul documentațiilor tehnico-economice, pe baza evaluărilor privind influența investițiilor asupra fenomenului schimbărilor climatice și, mai ales, a influenței efectelor schimbărilor climatice asupra proiectelor de investiții, se vor avea în vedere măsuri speciale pentru creșterea rezistenței componentelor constructive ale proiectelor de investiții aferente măsurii la schimbările climatice și la alte vulnerabilități, după caz. Aceste măsuri de adaptare vor contribui la sporirea rezistenței la schimbările climatice, la condițiile meteorologice extreme și la alte dezastre naturale.

Având în vedere principiul DNSH, în ceea ce privește deșeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor de construire/montaj/dezafectare, beneficiarul se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții/montaj și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE), preluată în HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Beneficiarul va urmări limitarea generării de deșeuri în procesele legate de construcții și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor de construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și utilizând demolări selective pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea-reciclarea de calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile de construcții și demolări.

În ceea ce privește biodiversitatea și ecosistemele, solicitantul se va asigura că proiectul nu va fi implementat pe următoarele tipuri de terenuri:

(i) terenuri arabile și terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului și biodiversitate sub pământ, astfel cum se menționează în studiul LUCAS al UE, ce poate fi accesat la adresa:

[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Land_usecoverareframesurvey\(LUCAS\)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Land_usecoverareframesurvey(LUCAS))

(ii) terenurile verzi cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenurile care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista roșie europeană sau pe lista roșie IUCN (<https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/>);

(iii) terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parțial sau integral sau destinate a fi acoperite de arbori, chiar și în cazul în care acești arbori nu au atins încă dimensiunea și acoperirea care urmează să fie clasificate ca păduri sau alte terenuri împădurite, astfel cum sunt definite în conformitate cu definiția FAO a pădurilor.

În etapa de verificare administrativă și a eligibilității ofertelor ME va verifica existența declarației pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea principiului DNSH (Anexa nr. 5 la prezentul ghid)



Autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM) vor asigura totodată consultarea publicului interesat pe parcursul derulării procedurii implementării prevederilor legale aplicabile

a) Documente necesare la depunerea Cererii de finanțare (după caz)

- Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul);
- Declarația pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);
- Calendarul privind derularea procedurii de emitere a actului de reglementare elaborat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;
- Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura se finalizează cu emiterea Acordului de Mediu);
- Raportul EIM (unde este cazul).
- În mod excepțional, în cazul în care procedura pentru obținerea actului de reglementare este încă în derulare, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să facă dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului. În cazul în care, ulterior depunerii cererii de finanțare, intervin costuri suplimentare în devizul proiectului, în cadrul procedurii de obținere a actului de reglementare pentru protecția mediului, acestea vor fi suportate integral de către solicitant.
- De asemenea, dacă Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 (după caz) nu este depusă/depus odată cu cererea de finanțare, solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar în etapa de contractare este obligatorie Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000.

b) Pentru încheierea contractului de finanțare

În etapa de contractare, solicitantul trebuie să prezinte Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 și actul final de reglementare pentru protecția mediului, (în situația în care acestea nu au fost depuse odată cu cererea de finanțare) împreună cu Certificatul de urbanism și Avizul de gospodărire apelor.

NOTĂ: Dacă actul de reglementare pentru protecția mediului și Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 nu au fost depuse odată cu cererea de finanțare și nici în etapa de contractare, cererea va fi respinsă de la finanțare.

3.1.10. Analiza Cost Beneficiu

Pentru a evalua viabilitatea financiară și economică a proiectelor de investiții depuse în cadrul acestei proceduri, cererile de finanțare vor trebui să fie însoțite de analiza cost beneficiu, elaborată în conformitate cu cerințele Ghidului privind Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de investiții, întocmit de Comisia Europeană.

Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:

- a) Prezentarea contextului;
- b) Definirea obiectivelor;
- c) Identificarea proiectului;
- d) Rezultatele analizei cererii și opțiunilor;
- e) Analiza financiară;
- f) Analiza economică;



g) Evaluarea riscurilor.

Calculul valorii de finanțare nerambursabile se va face cu respectarea celor precizate în prezentul ghid.

a) Prezentarea contextului

La această secțiune, solicitanții vor trebui să furnizeze informații succinte și relevante cu privire la definirea contextului social, economic, politic și instituțional în care proiectul va fi implementat. Definirea clară a contextului este relevantă în argumentarea nevoilor și constrângerilor care au stat la baza deciziei de investiție, precum și în stabilirea trendurilor viitoare, în special cele legate de cererea pentru produsele/serviciile rezultate în urma implementării proiectului.

b) Definirea obiectivelor

La această secțiune, solicitanții vor defini obiective clare pentru proiect în scopul de a verifica dacă investiția răspunde unei nevoi existente și de a evalua rezultatele și impactul proiectului.

c) Identificarea proiectului

La această secțiune, solicitanții vor avea în vedere următoarele aspecte:

- proiectul trebuie să fie în mod clar o unitate de analiză independentă. Acest lucru implică faptul că, în unele situații, anumite sub-proiecte sau faze ale unui proiect trebuie apreciate ca un singur proiect în scopul elaborării analizei cost-beneficiu. Astfel, dacă cofinanțarea UE se solicită doar pentru anumite etape, urmând ca celelalte etape să fie finanțate de alți investitori/finanțatori, analiza cost-beneficiu trebuie elaborată pentru întregul proiect;
- precizarea aspectelor care țin de capacitatea financiară, tehnică și instituțională a solicitantului (exemple: regimul TVA, existența subvențiilor de exploatare, aspectele contractuale în cazul în care investiția va fi operată de o altă entitate decât Solicitantul, sursele de finanțare pentru contribuția Solicitantului, etc);
- identificarea și descrierea grupului țintă vizat de implementarea proiectului.

d) Rezultatele analizei cererii și sumarul investiției

La această secțiune, solicitanții vor furniza informații cu privire la:

- Analiza cererii curente și viitoare/analiza consumului propriu actual și estimat, ca urmare a implementării proiectului. În funcție de disponibilitatea datelor, se recomandă ca estimările să fie realizate cu ajutorul metodelor și tehnicilor de previziune statistică;
- Valoarea investițiilor, graficul de implementare a lucrărilor;
- Aspecte de mediu (evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, etc).

e) Analiza financiară

Scopul elaborării analizei financiare este de a:

- Evalua profitabilitatea investiției;
- Evalua profitabilitatea proiectului din perspectiva proprietarului (în condițiile cofinanțării UE);
- Verifica sustenabilitatea financiară a proiectului.

Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care presupune:

- Se iau în considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reală de numerar plătită sau primită pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile asimilate, de exemplu rezervele de



amortizare și fondurile de rezervă nu trebuie incluse în analiza financiară.

- Se vor lua în considerare numai fluxurile de numerar din anul în care apar și vor fi proiectate pe o perioadă de referință de 20 ani, care include și perioada de implementare a operațiunii.
- În situația în care durata de viață economică utilă a proiectului depășește perioada de referință, se va lua în considerare și o valoare reziduală. Valoarea reziduală se determină prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viață rămasă a proiectului (diferența dintre durata de viață economică utilă și perioada de referință). Valoarea reziduală a investiției este inclusă în analiza fluxului de numerar actualizat numai dacă veniturile depășesc costurile de operare și mentenanță a investiției.
- Venitul net actualizat al proiectului se calculează prin deducerea costurilor actualizate din veniturile actualizate și, dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiției.
- Analiza financiară trebuie elaborată din perspectiva proprietarului. În cazul în care proprietarul și operatorul sunt entități diferite, trebuie să se efectueze o analiză financiară consolidată, care exclude fluxurile de numerar între proprietar și operator.
- Analiza financiară ar trebui să fie efectuată la prețuri constante (cu prețuri fixate pe baza unui an de referință), dar evoluțiile preconizate ale prețurilor relative pentru inputuri cheie în proiect ar trebui luate în considerare în cadrul evaluării de risc.
- Analiza financiară trebuie elaborată ținând cont de principiul incremental, respectiv de faptul că evaluarea impactului proiectului se realizează prin compararea a două scenarii:
 - Scenariul contrafactual – proiecția fluxurilor de numerar în situația realizării unei investiții identificate;
 - Scenariul cu proiect – proiecția fluxurilor de numerar în situația implementării prezentului proiect.

Etapele elaborării analizei financiare sunt:

i. Evaluarea rentabilității financiare a investiției

Rentabilitatea financiară a unei investiții este evaluată prin estimarea valorii actualizate nete financiare și a ratei de rentabilitate financiară a investiției $[VANF/C \text{ și } RRF/C]^2$. Acești indicatori compară costurile de investiție cu veniturile nete și stabilesc în ce măsură veniturile nete ale proiectului sunt în măsură să ramburseze investițiile, **indiferent de sursele de finanțare**.

Indicatorii rentabilității financiare a investiției se calculează pe baza **fluxului de numerar net incremental**, care se calculează ca diferență între fluxul de numerar net generat de scenariul cu proiect și fluxul de numerar net generat de scenariul contrafactual.

Fluxul de numerar net reprezintă diferența dintre intrările de numerar și ieșirile de numerar. Datele necesare, recomandate în proiecția fluxurilor de numerar, sunt:

Ieșiri de numerar

- **Costurile de investiție totale** – includ atât costurile de capital cât și costurile legate de implementarea proiectului care nu vor fi capitalizate (exemple: costuri cu pregătirea documentațiilor de finanțare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate și informare, costuri cu auditul proiectului, etc);
- **Costurile de înlocuire** – includ costurile cu înlocuirile de echipamente cu durata de viață

² Valoarea actualizată netă financiară (VANF) reprezintă suma care rezultă după ce costurile de investiție, de funcționare și de înlocuire preconizate (actualizate) ale proiectului sunt deduse din valoarea actualizată a veniturilor preconizate. Rata de rentabilitate financiară (RRF) este rata de actualizare care determină o VANF egală cu zero

economică mai mică decât perioada de referință a proiectului;

- **Costurile de operare** – includ toate costurile generate de operarea și întreținerea noii infrastructuri sau a infrastructurii modernizate. Solicitanții trebuie să identifice o structură detaliată și suficient de completă a costurilor de operare și să furnizeze informații detaliate cu privire la ipotezele de bază avute în vedere în dimensionarea lor cantitativă și prognoza pe întreaga perioadă de referință a proiectului.

Se recomandă evidențierea costurilor de operare și mentenanță pe componente variabile și fixe. Pentru costurile fixe se vor lua în calcul (fără a fi exhaustivă recomandarea): costuri cu întreținerea și reparațiile, costurile cu personalul, costurile administrative, costurile cu redevența și alte costuri cu taxe și licențe de operare. În cazul costurilor variabile, se vor furniza informații detaliate cu privire la calculul consumului de energie primară, fundamentat pe baza randamentului global al echipamentelor și al consumului propriu de energie electrică (conform concluziilor bilanțului termoelectric) precum și ipoteze cu privire la evoluția prețurilor la materia primă, costurile cu certificatele CO2 fundamentate pe calculul de emisii CO2, costuri materiale, costuri cu utilitățile, costuri cu serviciile prestate de terți.

Intrări de numerar

- Veniturile din operare – includ intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele/tarifele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii. Veniturile vor fi determinate pe baza cantităților vândute sau a serviciilor prestate/a economiilor la costurile de funcționare generate de operațiune previzionate pe perioada de referință a proiectului și pe baza prețurilor specifice, având în vedere concluziile analizei cererii/analizei consumului propriu.

Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiției arată capacitatea veniturilor nete generate de proiect de a acoperi costurile de investiții, indiferent de modalitatea în care acestea sunt finanțate.

Atenție!

La calculul indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiției trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

Fluxurile financiare de natura dobânzilor și rambursărilor de credite se exclud din ieșirile de numerar ale proiectului pentru calculul indicatorilor de performanță ai proiectului. De asemenea, nu se iau în considerare impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare;

Fluxurile de numerar de tipul subvențiilor, creditelor bancare, cofinanțarea UE nu sunt incluse în intrările de numerar ale proiectului.

ii. Determinarea contribuției maxime din fonduri europene

Stabilirea contribuției maxime din fondurile europene se realizează conform regulilor aplicabile ajutorului de stat.

iii. Asigurarea viabilității (sustenabilității) financiare

Analiza de sustenabilitate financiară se bazează pe proiecții privind fluxul de numerar neactualizat.

Ea este utilizată, în principal, pentru a demonstra că proiectul va dispune de lichidități suficiente de la an la an pentru a-și acoperi întotdeauna costurile de investiție și operaționale pe parcursul întregii perioade de referință.



Principalele aspecte ale analizei de sustenabilitate financiară sunt următoarele:

- Sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată prin verificarea faptului că fluxul de numerar net cumulat (neactualizat) este pozitiv (sau egal cu zero) pentru fiecare an și pe parcursul întregii perioade de referință luate în considerare;
- Fluxurile de numerar nete care sunt luate în considerare în acest sens ar trebui să țină cont de costurile de investiție, de toate resursele financiare (cofinanțare UE, credite bancare, subvenții, alocații bugetare), de veniturile în numerar, de costurile de operare și de înlocuire la momentul în care sunt plătite, de rambursările obligațiilor financiare ale entității precum și de aporturile de capital, dobânzi și taxele directe;
- să nu țină seama de valoarea reziduală decât dacă activul este lichidat în ultimul an de analiză luat în considerare.

Sustenabilitatea financiară a proiectului se va evalua în corelare cu:

- graficul de realizare a investiției versus proiecția lunară a fluxului de numerar pe perioada de realizare a investiției;
- planul de finanțare și sursele prevăzute, cu prezentarea detaliată a graficelor de rambursare a împrumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate, versus proiecția anuală a fluxului de numerar pe perioada de operare.

3.1.11. Managementul de proiect

La nivelul tuturor proiectelor se va nominaliza un responsabil de proiect, care are rolul de manager de proiect.

În cazul în care se consideră necesar, se poate desemna o persoană de contact, care să asigure schimbul permanent de informații cu Ministerul Energiei. Persoana de contact poate să fie aceeași persoană cu managerul de proiect / responsabilul de proiect.

În vederea implementării proiectelor beneficiarul trebuie să facă dovada existenței unității de implementare a proiectului (UIP/echipei de proiect). Pozițiile din cadrul UIP/echipei pot fi ocupate sau vacante la depunerea proiectului, urmând ca la semnarea contractului de finanțare, toate pozițiile să fie ocupate.

Managementul de proiect poate fi realizat cu personal propriu sau mixt (personal propriu și externalizare). Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului se va constitui în UIP, prin decizie a managerului solicitantului.

Unitatea de implementare a proiectului va fi, prin urmare:

- Constituită din personalul propriu numit în componența UIP-ului/echipei de proiect, ce trebuie să îndeplinească funcțiile necesare implementării proiectului (management de proiect, financiar, achiziții, tehnic); aceste poziții trebuie ocupate la contractare.
- Sprijinită, după caz, prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activitățile aferente expertizei tehnice proiectului.

Activitatea de management a proiectului include și expertiza tehnică necesară unei implementări la un nivel de calitate adecvat.

Pentru stabilirea capacității de management și tehnice a proiectului, se vor analiza: responsabilitățile persoanelor sunt bine definite și corelate cu fișele de post ale acestora; relațiile de muncă în cadrul UIP



sunt prezentate și detaliate; nivelul de experiență în managementul de proiect al personalului UIP este adecvat (studii de specialitate și participarea la proiecte de investiții similare); experiență /calificare tehnică în domeniul energiei (studii de specialitate/participarea la proiecte similare).

3.1.12.. Elaborarea bugetului

Bugetul proiectului va fi prezentat conform formatului din Cererea de finanțare și va fi încărcat în platforma electronică în format excel.

În defalcarea bugetului pe ani se va ține cont de eventualele proceduri de achiziție și de durata acestora.

Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendarul cererilor de transfer ce vor fi anexe la contractul de finanțare.

3.1.13. Contribuția proiectului la tranziția verde

Solicitantul va completa contribuția proiectului la tranziția verde, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 241/2021 (a se vedea Secțiunea din cererea de finanțare).

CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

4.1 Descriere generală

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se va desfășura prin procedură de apel necompetitiv cu depunere continuă la nivelul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Energiei. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de finanțare între Ministerul Energiei și beneficiarul proiectului.

Etapile parcurse de la depunerea cererii de finanțare până la semnarea contractului de finanțare sunt:

- verificarea administrativă și a eligibilității
- etapa precontractuală (depunerea documentelor aferente contractării, ulterior notificării de aprobare a proiectului)
- semnarea contractului de finanțare.

4.1.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare

În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:

- Respectarea formatului standard al cererii de finanțare și includerea tuturor anexelor obligatorii;
- Modalitatea de completare a cererii de finanțare;
- Data limită de transmitere a cererii de finanțare (în raportul cu data acceptării fișei de proiect).



Pentru verificarea conformității administrative și de eligibilitate a cererii de finanțare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU, conform Anexei 2 *Grila de verificare a conformității administrative a cererilor de finanțare*, la prezentul ghid.

În cazul în care informațiile oferite sunt neclare sau incomplete, cererea de finanțare va fi respinsă. În cazul proiectelor care nu sunt considerate admisibile, solicitanții sunt notificați asupra motivelor respingerii.

Verificarea eligibilității se realizează numai pentru Cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ, urmărindu-se îndeplinirea condițiilor de eligibilitate definite în acest ghid. Dacă proiectul nu îndeplinește toate criteriile stabilite este respins.

Atenție!

Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, procesul de clarificări se va desfășura astfel:

- Se vor solicita maxim doua clarificari pentru această etapă de evaluare;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

Numai cererile de finanțare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a conformității administrative a cererii de finanțare) sunt admise la finanțare, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.

La finalizarea procesului de verificare a conformității administrative a cererii de finanțare , solicitantul va fi notificat privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate.

4. 2 Depunerea și soluționarea contestațiilor

În situația în care solicitanții sunt nemulțumiți de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceștia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestațiile se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului la sediul Ministerului Energiei. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

Pentru a putea fi luate în considerare, contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe:

- Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului; adresa; funcția, numele și prenumele reprezentantului legal;
- Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanțare (codul proiectului din platforma electronică) și titlul proiectului;
- Obiectul contestației (ce se solicită prin formularea contestației);
- Motivele de fapt și de drept (dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, principiile încălcate);
- Mijloace de probă (acolo unde există);



- Contestațiile trebuie să fie însoțite de o copie a adresei de comunicare de către Ministerul Energiei a rezultatului procesului de evaluare și selecție;
- Semnătura reprezentantului legal;
- Data formulării contestației;

Contestațiile sunt analizate și soluționate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării lor. În situația în care se consideră necesară o investigație mai amănunțită, care presupune depășirea termenului de 30 de zile, contestatarul va fi anunțat, în scris, asupra termenului de soluționare. Decizia comisiei constituită pentru soluționarea contestațiilor poate fi de admitere sau de respingere și are caracter definitiv la nivelul Ministerului Energiei. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei comisiei.

CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR

Contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor.

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele selectate în urma aplicării criteriilor de eligibilitate, Ministerul Energiei redactează nota de aprobare a proiectului și contractul de finanțare și transmite solicitantului contractul de finanțare, în vederea semnării de către reprezentantul legal.

Solicitantul va încărca în sistemul informatic documentele solicitate în funcție de disponibilitatea sistemului electronic. Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape și se va transmite solicitantului o Notificare de respingere, prin intermediul aplicației electronice în cazul în care (lista nu este exhaustivă):

- documentația solicitată nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă în raport cu cerințele Ghidului (respectiv) sau nu se mai află în perioada de valabilitate;
- se constată modificarea formei inițiale a contractului transmis de către Ministerul Energiei și/sau nerespectarea termenului limită de returnare a contractului semnat.

În cazul proiectelor respinse, Ministerul Energiei va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de finanțare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege și în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.

Ținând cont de cerințele art. 22 alin. 2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, datele privind beneficiarul real vor fi menționate în Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice (solicitantului de finanțare), document eliberat de ONRC și care va fi depus la semnarea contractului de finanțare.

Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condițiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanțare. Solicitantului îi va fi transmis contractul de finanțare prin intermediul aplicației electronice în vederea semnării de către acesta.



Contractul de finanțare va fi semnat de către reprezentanții Ministerului Energiei și reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanțare intrând în vigoare la data semnării ultimei părți semnate.

Solicitantul are obligația de a semna electronic contractul de finanțare și de a-l returna în termenul solicitat de Ministerul Energiei (5 zile de la data primirii documentului) însoțit, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a contractului de finanțare și returnare la Ministerul Energiei, ministerul își rezervă dreptul de a respinge finanțarea.

După semnarea de către solicitant, contractul de finanțare va fi semnat de către reprezentantul legal al Ministerului Energiei. Data încheierii contractului de finanțare este data ultimei semnături.

Beneficiarul trebuie să păstreze și să pună la dispoziția organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin finanțarea din fonduri europene, pe o perioadă de 5 ani de la data încheierii oficiale a PNRR, dar nu mai puțin de 10 ani de la ultima alocare de ajutor de stat primită în cadrul schemei de ajutor de stat..

Procedura de contractare poate diferi de cea descrisă în Ghidul Specific, în corelare cu funcționalitățile sistemului informatic. Prin urmare, va fi comunicată ulterior beneficiarilor.

Fiecare contract poate avea clauze suplimentare specifice sau poate fi actualizat cu ultimele modificări identificate a fi necesare de către Ministerul Energiei. Versiunea finală a contractului de finanțare (în special clauzele specifice și anexele) vor fi comunicate ulterior beneficiarilor.

Atenție!

Contractele de finanțare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părți.



ANEXE

Anexa 1. Formularul Cererii de finanțare,

Anexa 2. Grila de verificare a conformității administrative a ofertelor,

Anexa 3. Modele de declarații și formulare anexe la cererea de finanțare (de eligibilitate, angajament, conflict de interese),

Anexa 4. Model declarație consimțământ prelucrare date,

Anexa 5. DNSH Lanțuri Valorice.