

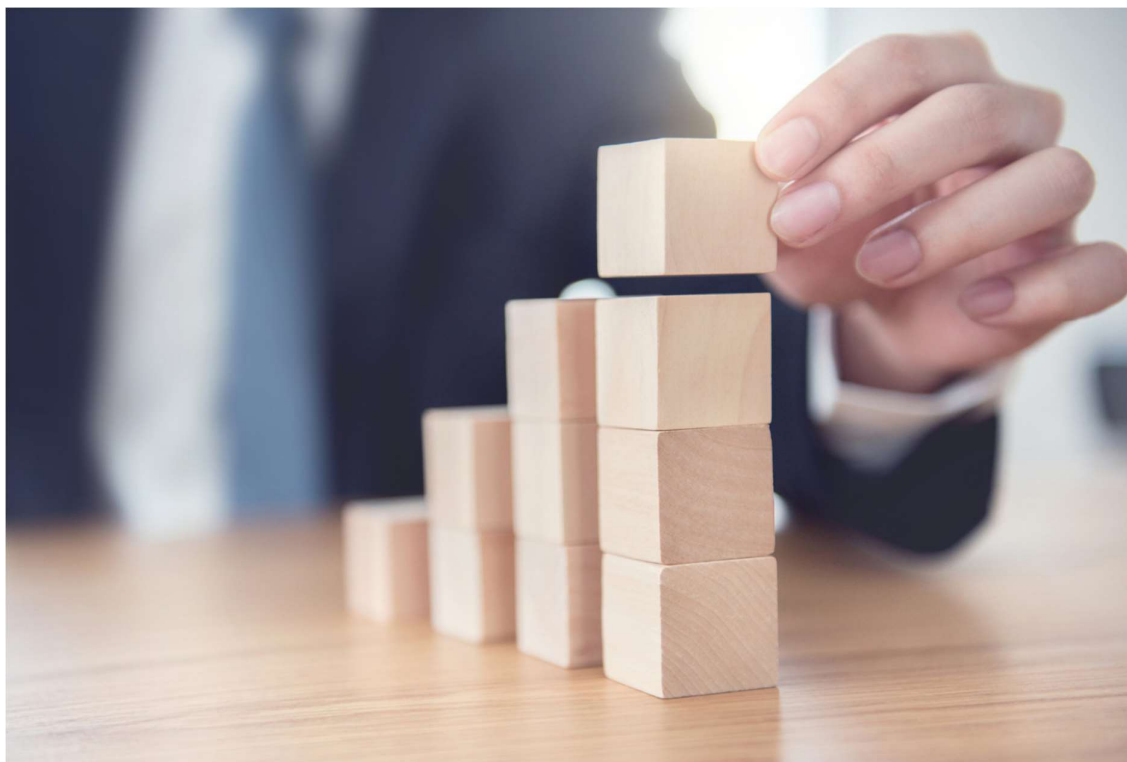


Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



# PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

## Ghidul solicitantului – Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest



### OBIECTIV DE POLITICĂ 1

O Europă mai competitivă  
și mai inteligentă prin  
promovarea transformării  
economice inovatoare și  
inteligente și conectivității  
regionale TIC

### PRIORITATEA 1:

O regiune  
competitivă prin  
inovare,  
digitalizare și  
întreprinderi  
dinamice

### OBIECTIV SPECIFIC a (iii):

Intensificarea creșterii durabile  
și a competitivității IMM-urilor  
și crearea de locuri de muncă în  
cadrul IMM-urilor, inclusiv prin  
investiții productive

PRNV/2023/131A/1

BH

BN

CJ

MM

SJ

SM

[www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) | [www.nord-vest.ro](http://www.nord-vest.ro)

## CUPRINS

<b>1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....</b>	<b>4</b>
1.1. PREAMBUL .....	4
1.2. ABREVIERI.....	5
1.3. GLOSAR .....	7
<b>2. INFORMAȚII GENERALE .....</b>	<b>10</b>
2.1. INFORMAȚII GENERALE PR NV 2021 – 2027 .....	10
2.2. OBIECTIVUL DE POLITICĂ, PRIORITATEA, OBIECTIVUL SPECIFIC.....	11
2.3. REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, DOCUMENTE PROGRAMATICE.....	11
2.4. ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI .....	14
2.5. INDICATORI .....	14
2.6. REZULTATELE AȘTEPTATE .....	17
<b>3. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE .....</b>	<b>17</b>
3.1. TIPUL DE APEL DE PROIECTE .....	17
3.2. PERIOADA DE DEPUERERE A PROIECTELOR .....	20
3.3. MODALITATEA DE DEPUERERE A PROIECTELOR .....	20
3.4. VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT .....	21
3.5. CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE.....	22
3.6. ALOCAREA APELULUI DE PROIECTE .....	22
3.7. SOLICITANȚI ELIGIBILI.....	22
3.8. APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT (UNDE ESTE CAZUL).....	23
3.9. TEME ORIZONTALE.....	28
<b>4. CRITERII DE ELIGIBILITATE .....</b>	<b>32</b>
4.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR.....	32
4.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITĂȚILOR .....	40
4.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR .....	44
<b>5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE.....</b>	<b>46</b>
5.1. COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII .....	48
5.2. ANEXELE OBLIGATORII LA DEPUERERE A CERERII .....	49
5.3. ANEXELE OBLIGATORII PENTRU ETAPA DE CONTRACTARE .....	52

BH

BN

CJ

MM

SJ

SM

<b>6. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR.....</b>	<b>55</b>
6.1. CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ.....	56
6.2. EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ.....	56
6.3. RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE.....	57
6.4. CONTESTAȚII .....	57
6.5. CONTRACTAREA PROIECTELOR.....	59
<b>7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>	<b>63</b>
7.1. ASPECTELE CARE POT FACE OBIECTUL MODIFICĂRILOR PREVEDERILOR GHIDULUI SOLICITANTULUI.....	63
7.2. CONDIȚII PRIVIND APLICAREA MODIFICĂRILOR PENTRU CERERILE DE FINANȚARE AFLATE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE (CONDIȚII TRANZITORII).....	63
<b>8. ANEXE .....</b>	<b>64</b>

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. PREAMBUL

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2023/131A/1** în cadrul Programului Regional Nord-Vest (PR NV).

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Regional Nord-Vest (în continuare PR NV) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest prin instrucțiunile emise de Autoritatea de Management Nord-Vest (PR NV) cu respectarea legislației în vigoare, precum și cu asigurarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al solicitanților la finanțare.

### IMPORTANT!

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de 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 în cadrul prezentului apel de proiecte.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina de internet [www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro), pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR N-V 2021-2027.

**Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul ADR N-V funcționează un birou de informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare. Întrebările relevante și răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a ADR N-V, la secțiunea dedicată PR N-V 2021-2027.**

## 1.2. ABREVIERI

<b>AA</b>	Autoritatea de Audit
<b>ADR Nord-Vest</b>	Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
<b>AM PR NV</b>	Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest
<b>APL</b>	Autoritate publică locală
<b>AT</b>	Asistență Tehnică
<b>BS</b>	Bugetul de Stat
<b>CA</b>	Conformitate administrativă
<b>CE/COM</b>	Comisia Europeană
<b>CEE</b>	Țările din Centrul și Estul Europei
<b>CF</b>	Cerere de finanțare
<b>CNDR</b>	Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională
<b>DG</b>	Directorat General al Comisiei Europene
<b>DGDR</b>	Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională
<b>DNSH</b>	Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”
<b>DPCE</b>	Documentul de Poziție al Comisiei Europene
<b>ETF</b>	Evaluarea tehnică și financiară
<b>EUR</b>	Euro
<b>FEDR</b>	Fondul European pentru Dezvoltare Regională
<b>FS</b>	Fonduri Structurale
<b>FSE</b>	Fondul European Social
<b>HG</b>	Hotărâre de Guvern
<b>IF</b>	Instrumente financiare
<b>IMM</b>	Întreprinderi Mici și Mijlocii
<b>MIPE</b>	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
<b>NUTS</b>	Nomenclatorul Unităților Statistice Teritoriale
<b>ONG</b>	Organizații Non-guvernamentale
<b>OP</b>	Obiectiv de Politică
<b>OS</b>	Obiectiv specific
<b>OUG</b>	Ordonanță de Urgență a Guvernului
<b>PDL</b>	Plan de dezvoltare locală
<b>PDR</b>	Planul de Dezvoltare Regională

<b>PIB</b>	Produsul Intern Brut
<b>PR NV</b>	Programul Regional Nord-Vest
<b>RDC</b>	Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
<b>Regiunea Nord-Vest</b>	Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
<b>RIS3 Nord-Vest</b>	Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
<b>RST</b>	Recomandări Specifice de Țară
<b>RT</b>	Raport Tehnic
<b>SEAP/SICAP</b>	Sistemul electronic al achizițiilor publice/Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice
<b>SM</b>	State Membre
<b>SWOT</b>	Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
<b>TFUE</b>	Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene
<b>TIC</b>	Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
<b>UAT</b>	Unitate administrativ teritorială
<b>UE</b>	Uniunea Europeană

### 1.3. GLOSAR

În sensul prezentului Ghid, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri:

**A Activitate economică** reprezintă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;

**Activele fixe** sunt acele active active fixe - active deținute de către agenții economici și/sau de către instituțiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale și necorporale;

**Active fixe corporale** - active fixe care îndeplinesc cumulativ două condiții: au valoarea de intrare mai mare 2500 lei și durata normală de utilizare mai mare de un an; **ele** pot fi terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;

**Active fixe necorporale** - active fixe fără substanță fizică, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an; ele pot fi brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, precum și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii;

**Ajutoare/ajutor de stat** înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107, alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv să implice transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între Statele Membre;

**Ajutor de minimis** – finanțare acordată unei întreprinderi unice în limitele prevăzute de Regulamentului UE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum și de schema de ajutor de minimis aplicabilă. Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordat unei întreprinderi, din fonduri publice, într-o perioadă de până la 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro, în conformitate cu reglementările comunitare privind concurența și ajutorul de stat. În cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier (transportul de marfă și transportul de călători pe cale rutieră), valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordat în regim de minimis este de 100.000 de euro;

**Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest (AM PR NV)**, structura organizatorică din cadrul ADR N-V, responsabilă de gestionarea și implementarea PR NV și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor, îndeplinind funcțiile și rolurile prevăzute în acest sens de Regulamentul UE nr.1060/2021;

**C Caracterul durabil al operațiunilor** este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul UE 1060/2021 și se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive pe o perioadă de trei/cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat. Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

- a. înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;



- b. să efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- c. să efectueze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

În cadrul prezentului apel, perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al operațiunii este de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat;

**Cererea de finanțare** reprezintă aplicația depusă de potențialul beneficiar împreună cu documentele stabilite prin ghidul solicitantului, ce se transmite prin aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ depune în vederea obținerii finanțării în cadrul programelor operaționale regionale;

**Comercializarea produselor agricole**<sup>1</sup> - înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzatori sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în locuri distincte, rezervate acestei activități;

**Consiliul pentru Dezvoltare Regională** este organismul deliberativ care coordonează întregul proces de dezvoltare regională în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest;

**Contractul de finanțare** este actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management, și beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor;

**F Finalizarea investiției** înseamnă momentul în care furnizorul ajutorului consideră că investiția a fost finalizată sau trei ani de la începerea lucrărilor, oricare dintre acestea survine mai întâi;

**G Ghidul solicitantului** reprezintă un document programatic ce cuprinde condițiile specifice de accesare/acordare a **fondurilor** nerambursabile. Documentul conține o detaliere tehnică și financiară a condițiilor impuse potențialilor beneficiari pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare;

**I Imobilul** este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, prin care se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic;

**Î Întreprinderea**, în sensul aplicării prevederilor legale în materie de ajutor de stat/minimis, este considerată a fi orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ, în conformitate cu Comunicare a Comisiei nr. 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este

<sup>1</sup> Cf. art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.



menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

**Întreprinderea aflată în dificultate** este definită în conformitate cu art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. Pentru prezentul ghid, situațiile în care o întreprindere nu trebuie să se regăsească pentru nu fi considerată în dificultate sunt detaliate în cadrul secțiunii 4.1 – Eligibilitatea solicitanților;

**M** **MYSMIS2021/SMIS2021+** reprezintă sistemul informatic prin care potențialii beneficiari vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada de programare 2021-2027;

**P** **Prelucrarea produselor agricole**<sup>2</sup> – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatarea agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

**Produse agricole**<sup>3</sup> – produsele enumerate în Anexa I a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

**Proiectele cu lucrări** reprezintă acele tipuri de investiții care implică lucrări de construcții care necesită sau nu autorizație de construire, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, eliberată de autoritățile competente;

**Proiectele fără lucrări** reprezintă investiții care includ doar dotări și/sau servicii fără lucrări de construcții care necesită sau nu autorizație de construire eliberată de autoritățile competente;

**Programul Regional Nord-Vest** reprezintă un document strategic de programare elaborat de ADR Nord-Vest și aprobat de Comisia Europeană, prin decizia nr. C(2022) 7386 pentru aprobarea Programului Regional PR Nord-Vest pentru perioada de programare 2021-2027, identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii;

**R** **Rata de actualizare financiară** este rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web a Comisiei Europene<sup>4</sup>;

**Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest** cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș, astfel cum au fost acestea grupate în cadrul Anexei la Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România. Regiunea este o entitate teritorială specifică, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespunde diviziunilor de nivel NUTS 2 în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene;

<sup>2</sup> Cf. art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>3</sup> Cf. art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-05/reference\\_rates\\_base\\_rates2022\\_06\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-05/reference_rates_base_rates2022_06_en.pdf)

**S** **Specializarea inteligentă** este un concept strategic promovat de Uniunea Europeană pentru identifica activele și resursele disponibile regiunilor și statelor membre, precum și provocările socio-economice specifice ale acestora pentru a identifica oportunități unice de dezvoltare și creștere;

**Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord Vest RIS3 Nord-Vest** vizează creșterea competitivității economice a regiunii Nord-Vest prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și se regăsește la adresa <https://www.nord-vest.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-de-dezvoltare-nord-vest-ris3-n-v/>;

**Studiu de fezabilitate** înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional, evidențiind în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările, și identificând resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia.

## 2. INFORMAȚII GENERALE

### 2.1. INFORMAȚII GENERALE PR NV 2021 – 2027

PR NV 2021–2027 vizează Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Regiunea NV) care acoperă un teritoriu de 34.160 km<sup>2</sup> (14,3% din suprafața țării) și 2,5 mil. locuitori (13,1% din populația rezidentă a României). Regiunea cuprinde 6 județe (NUTS3) – Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

PR NV este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat<sup>5</sup> 2021-2027, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 pentru aprobarea Programului Regional PR Nord-Vest pentru perioada de programare 2021-2027, identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008.

Viziunea strategică a PR NV urmărește ca Regiunea NV să devină una dintre cele mai dinamice regiuni europene în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea în vederea diminuării disparităților și creșterii standardului de viață. PR NV contribuie la îndeplinirea obiectivelor regionale de dezvoltare stabilite în Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest (PDR NV) 2021-2027 și în Strategia de Specializare Inteligentă RIS3 Nord-Vest (RIS3 NV).

<sup>5</sup> Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001

## 2.2. OBIECTIVUL DE POLITICĂ, PRIORITATEA, OBIECTIVUL SPECIFIC

PR NV cuprinde șapte priorități destinate concertării intervențiilor financiare pe cele cinci obiective de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform Regulamentului 1060/2021) și pe un set de treisprezece obiective specifice ale FEDR (conform Regulamentului 1058/2020), la care se adaugă o prioritate pe Asistență Tehnică pentru finanțarea activităților de gestionare și implementare a programului. De asemenea, prin PR NV se utilizează în mod complementar anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială.

Prezentul Ghid prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru acțiunile derulate în cadrul:

Obiectiv de politică	Prioritatea	Obiectivul specific	Acțiunea
<b>OP 1 - “ O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente și a conectivității regionale TICO Europă mai competitivă și mai inteligentă”</b>	<b>P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice</b>	<b>OS a (iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive</b>	<b>A – Investiții productive pentru Microîntreprinderi</b>

## 2.3. REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, DOCUMENTE PROGRAMATICE

În elaborarea cererilor de finanțare aferente apelului de proiecte nr. PRNV/2023/131A/1 se vor avea în vedere atât reglementările europene și naționale în domeniu, cât și alte documente programatice și de planificare specifice la nivel european, național și regional, după cum urmează:

### REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013** pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentul (UE) 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
- **Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020** privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 și a actelor delegate subsecventeRegulamentul delegat (UE)

2139/2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu.

- **Comunicare a Comisiei C(2021) 1054 final din 12 februarie 2021.** Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4272 final din 23 iunie 2015** de aprobare a anumitor elemente din programul operațional "Regional" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare;
- **Recomandarea nr. 361/2003** privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.
- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);**
- **Directiva (UE) 54/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă(reformă);
- **Directiva (UE) 113/2004 a Consiliului din 13 decembrie 2004** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Directiva (UE) 79/7 a Consiliului din 19 decembrie 1978** privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale;
- **Directiva UE 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă
- **Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități adoptată la 13 decembrie 2006** de către Adunarea Generală a ONU;
- **Directiva (UE) 882/2019 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;
- **Directiva (UE) 43/2000 a Consiliului din 29 iunie 2000**, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Comunicarea Comisiei C(2021) 373/1 16 septembrie 2021.** Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021** de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu;

- **Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009** de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

#### REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:

- **Ordonanță de Urgență nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Ordonanța de Urgență nr. 77/2014** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021** privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea Guvernului nr. 873 din 6 iulie 2022** privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune.
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 122/2020** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
- **Legea nr. 315/2014** privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare
- **Legea nr. 31/1990** a societăților, cu modificările și completările ulterioare
- **Legea nr. 202/2002** privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța nr. 137/2000** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61/2008** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, cu modificările și completările ulterioare.

#### DOCUMENTE PROGRAMATICE (PROGRAME, STRATEGII, PLANURI):

- Programul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027;
- Strategia de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest);
- Planul de dezvoltare regională Nord-Vest 2021-2027;
- Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2021 – 2027;



- Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018 – 2025;
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027;
- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;
- Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității;
- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

## 2.4. ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI

Tipurile de acțiuni avute în vedere sunt următoarele:

- achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente
- construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii
- suport în achiziționarea de către microîntreprinderi a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, programe
- valorificarea de către microîntreprinderi a rezultatelor cercetării

Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt detaliate în subcapitolul 4.2.1. al prezentului ghid de proiecte.

## 2.5. INDICATORI

Indicatorii reprezintă instrumente de măsurare a efectelor/ realizărilor/ rezultatelor intervențiilor.

În cadrul prezentului apel, se vor monitoriza următorii indicatori:

### 2.5.1. INDICATORI PRESTABILIȚI PROGRAMULUI

1. Indicatorii de realizare (RCO) sunt indicatori de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției.

- RCO01 Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii,) (nr)
- RCO02 Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (nr)

În cadrul acestui apel de proiecte RCO 01 are aceeași valoare cu RCO 02, respectiv 1 întreprindere.



2. Indicatorii de rezultat (RCR) sunt indicatori de măsurare a efectelor pe termen scurt ale intervențiilor sprijinite, în particular în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii.

- RCR 01 Locuri de muncă create în entitățile sprijinite exprimat în numărul mediu anual de locuri de muncă echivalente cu normă întreagă

**Indicatorul se referă la:**

**În cazul îndeplinirii condiției de eligibilitate 5 a)**

**Creșterea numărului mediu anual de salariați**, ca urmare a realizării proiectului, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.

### **NOTĂ!**

Este obligatorie menținerea cel puțin a numărului mediu de salariați înregistrat în anul anterior depunerii cererii de finanțare inclusiv în etapa de contractare, pe toată perioada implementării proiectului și a perioadei de durabilitate.

**În cazul îndeplinirii condiției de eligibilitate 5 b)**

**Creșterea numărului mediu anual de salariați**, ca urmare a realizării proiectului, față de numărul de angajați înregistrat în etapa de contractare .

## NOTĂ!

Este obligatorie menținerea cel puțin a numărului mediu de salariați înregistrat în etapa de contractare pe toată perioada implementării proiectului și a perioadei de durabilitate.

Posturile vacante nu sunt luate în considerare. Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Spre exemplu, în cazul unui proiect ale cărui activități (inclusiv angajarea de personal) se finalizează în luna iulie 2024, realizarea indicatorului trebuie să reiasă din situațiile financiare anuale aferente anului fiscal 2025 (la 31.12.2025).

Este obligatorie, totodată, menținerea numărului mediu anual de salariați înregistrat după creșterea asumată în cadrul indicatorului, pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare).

**Nerespectarea țintei stabilite în cererea de finanțare, pentru indicatorul de mai sus, conduce la recuperarea proporțională cu indicatorul nerealizat a finanțării acordate. Verificarea respectării indicatorului se realizează în condițiile contractului de finanțare.**

Asumarea unei creșteri a numărului mediu anual de salariați, ca urmare a realizării proiectului, va fi punctată în cadrul evaluării tehnice și financiare.

- **RCR 19** Întreprinderi cu cifră de afaceri mai mare (nr)

Acest indicator contorizează întreprinderile pentru care cifra de afaceri anuală aferentă anului următor anului de finalizare a proiectului este mai mare ca cea din anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Cifra de afaceri a întreprinderii cuprinde totalurile facturate de întreprindere în cursul perioadei de referință (un an) și corespunde vânzărilor pe piață ale bunurilor și serviciilor furnizate terților.

În cadrul acestui apel de proiecte valoarea indicatorului este 1.

De asemenea, cifra de afaceri va menține un trend crescător până la sfârșitul perioadei de verificare a caracterului durabil al proiectului.

## NOTĂ!

Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora conduce la aplicarea de măsuri, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza procedurilor AM PR NV.



În cererea de finanțare se vor prelua indicatorii de realizare și rezultat comuni și specifici de program (din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, Secțiunea Indicatori prestabiliți).

#### ATENȚIE!

În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori în afara celor menționați în cadrul secțiunii 2.5.

## 2.6. REZULTATELE AȘTEPTATE

Rezultatele așteptate în funcție de activitățile proiectului:

În cadrul cererii de finanțare se vor menționa rezultatele așteptate (maxim 3 rezultate) ca urmare a implementării proiectului.

Rezultatele preconizate vor fi menționate în mod obligatoriu în cadrul fiecărei cereri de finanțare, după caz, în funcție de activitățile incluse în proiect.

#### ATENȚIE!

Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului astfel încât rezultatele așteptate să asigure îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor.

## 3. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE

### 3.1. TIPUL DE APEL DE PROIECTE

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte **competitiv**, cu depunere **la termen**, cu numărul PRNV/2023/131A/1.



## 1. DEPUNEREA PROIECTELOR

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 3.2 a prezentului ghid. Evaluarea și selecția proiectelor depuse, în vederea contractării, se va realiza în funcție de ordinea de depunere, respectând praguri de excelență aferente unor intervale de timp prestabilite, în limita bugetului alocat acestui apel de proiecte, conform prevederilor de mai jos:

### ETAPA 1

**Prag de excelență: 90 de puncte**

**Perioada: ..... , ora 10:00:00 -....., ora 23:59:59**

Cererile de finanțare depuse în perioada mai sus menționată și care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic ating pragul de excelență de etapă, vor parcurge etapele etapa de evaluare tehnico-financiară, urmând a fi propuse spre contractare în ordinea depunerii, cu condiția:

- menținerii în urma etapei de evaluare tehnico-financiară a cele care au obținut cel puțin 90 de puncte (pragul de excelență Etapa 21),
- îndeplinirii condițiilor de eligibilitate,
- încadrării în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte.

În situația în care la sfârșitul Etapei 1 alocarea financiară disponibilă nu este acoperită:

- proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic sau care în urma etapei de evaluare tehnico-financiară au obținut între 89 și 80 de puncte, vor fi incluse în lista de rezervă și vor parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară (doar proiectele care au obținut conform alocării automate a punctajului mai puțin de 90 de puncte), respectiv vor intra la contractare în Etapa 2, înainte de demararea etapei de evaluare tehnico-financiară aferente proiectelor depuse în această etapă
- proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic sau care în urma etapei de evaluare tehnico-financiară au obținut între 79 și 70 de puncte, vor fi incluse în lista de rezervă și vor parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară (doar proiectele care au obținut conform alocării automate a punctajului mai puțin de 80 de puncte), respectiv vor intra la contractare în Etapa 3, înainte de demararea etapei de evaluare tehnico-financiară aferente proiectelor depuse în această etapă
- proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic sau care în urma etapei de evaluare tehnico-financiară au obținut între 69 și 50 de puncte, vor fi incluse în lista de rezervă și la sfârșitul Apelului de proiecte vor fi ierarhizate și propuse spre contractare, în funcție de punctajul alocat sau după caz obținut, în ordine descrescătoare, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel de proiecte.

## ETAPA 2

**Prag de excelență: 80 de puncte**

**Perioada: ..... , ora 10:00:00 -....., ora 23:59:59**

Cererile de finanțare depuse în perioada mai sus menționată și care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic ating pragul de excelență de etapă, vor parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară, urmând a fi propuse spre contractare în ordinea depunerii, cu condiția:

- menținerii în urma etapei de evaluare tehnico-financiară a cel puțin 80 de puncte (pragul de excelență Etapa 2)
- încadrării în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte.

În situația în care la sfârșitul Etapei 2 alocarea financiară disponibilă nu este acoperită:

- proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic sau care în urma etapei de evaluare tehnico-financiară au obținut între 79 și 70 de puncte, vor fi incluse în lista de rezervă și vor intra la contractare în Etapa 3, înainte de demararea etapei de evaluare tehnico-economică aferente proiectelor depuse în această etapă
- proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic sau care în urma etapei de evaluare tehnico-financiară au obținut între 69 și 50 de puncte, vor fi incluse în lista de rezervă și la sfârșitul Apelului de proiecte vor fi ierarhizate și propuse spre contractare, în funcție de punctajul alocat sau după caz, în ordine descrescătoare, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel de proiecte.

## ETAPA 3

**Prag de excelență: 70 de puncte**

**Perioada: ..... , ora 10:00:00 -....., ora 23:59:59**

Cererile de finanțare depuse în perioada mai sus menționată și care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic ating pragul de excelență de etapă, vor parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară, urmând a fi propuse spre contractare în ordinea depunerii cu condiția:

- menținerii în urma etapei de evaluare tehnico-financiară a cel puțin 70 de puncte (pragul de excelență Etapa 3)
- încadrării în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte.

În situația în care la sfârșitul Apelului de proiecte alocarea financiară disponibilă nu este acoperită:

- proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic sau care în urma etapei de evaluare tehnico-financiară au obținut între 69 și 50 de puncte, vor fi incluse în lista de rezervă și la sfârșitul Apelului de proiecte vor fi ierarhizate și propuse spre contractare, în funcție de punctajul alocat sau după caz obținut, în ordine descrescătoare, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel de proiecte de proiecte.

**Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte, sunt respinse.**



## 2. SUSPENDAREA EVALUĂRII

Pentru proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic ating pragul de excelență 70 de puncte, Evaluarea se va realiza în ordinea depunerii acestora, și va fi suspendată în momentul în care valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare care ating pragurile de excelență, conform mecanismului de evaluare prezentat anterior, atinge pragul de 170% din alocarea financiară a apelului de proiecte.

În situația în care nu se atinge pragul de 170% din alocarea financiară a apelului de proiecte cu proiectele care ating pragul de excelență de 70 de puncte, evaluarea continuă cu proiectele care au obținut între 69 și 50 de puncte, în ordine descrescătoare, până la atingerea pragul de .....% din alocarea financiară a apelului de proiecte.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR NV va publica zilnic pe website-ul propriu situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

## 3. REDEPUNEREA PROIECTELOR

Proiectele respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, nu pot fi redepuse.

Proiectele retrase pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului.

Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-depuse.

### 3.2. PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

3.2.1. Data și ora lansării apelului de proiecte .....

3.2.2. Data și ora începere depunere de proiecte .....

3.2.3. Data și ora închiderii apelului de proiecte .....

### 3.3. MODALITATEA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MYSMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa web <https://regionordvest.ro/> doar în intervalul menționat la secțiunea 3.2 a prezentului ghid.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MYSMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres printr-un document semnat digital o persoană fizică cu cetățenie română pentru transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS2021/SMIS2021+. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicației și va transmite cererea de finanțare prin sistem. La cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației completată și semnată de către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) împreună cu declarațiile în nume propriu ale acestuia, solicitate prin prezentul ghid. Toate declarațiile date în nume propriu, întocmite și semnate electronic (prin aplicarea unei semnături electronice vizibile) de către reprezentantul legal trebuie să fie apoi semnate inclusiv de persoana împuternicită, în vederea încărcării în MySMIS2021/SMIS2021+ (doar aceasta din urmă putându-se identifica electronic în aplicație).

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/ persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Declarațiile date în nume propriu ale solicitantului vor fi semnate doar de către reprezentantul legal. Persoana împuternicită nu poate semna declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal, aceasta având doar rolul de a le încărca în sistemul electronic MYSMIS2021/SMIS2021+.

### 3.4. VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT

**Valoarea totală nerambursabilă** a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

- 3.4.1. Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 20.000 EUR.**
- 3.4.2. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 200.000 EUR\*\*\*.**

\*\*\* Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 EUR, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 Euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 EUR și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, pentru verificarea îndeplinirii plafonului de 200.000 EUR/100.000 EUR se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice (a se vedea secțiunea 3.8);

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Infoneuro din luna publicării ghidului solicitantului. Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanțare. Condiția va fi verificată la momentul semnării contractului de finanțare.

## NOTĂ!

Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și respectiv pe perioada în care se menține caracterul durabil al investiției.

### 3.5. CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul rata de finanțare de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, din care 85% acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 15% din Bugetul de Stat.

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

În cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară se punctează suplimentar o cofinanțare din partea solicitantului care depășește 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un număr întreg), peste limita minimă obligatorie de 10%, se acordă câte 1 punct, în limita a 10 puncte. Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

### 3.6. ALOCAREA APELULUI DE PROIECTE

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de **19.306.216,00** EUR, din care **16.410.284,00** EUR FEDR și **2.895.932,00** EUR cofinanțare din BS.

Există posibilitatea supracontractării conform OUG 133/2021 – art. 15, alin. 1, lit. b), în funcție de disponibilitatea fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR NV, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.

### 3.7. SOLICITANȚI ELIGIBILI

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

- societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în regiunea de Dezvoltare Nord Vest.

### 3.8. APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT (UNDE ESTE CAZUL)

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis nr. .... aprobată prin decizia Directorului ADR NV, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “ Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest”, aferentă Programului Regional Nord-Vest.

#### AJUTORUL DE MINIMIS

##### ASPECTE GENERALE PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene) pentru a sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor entități (concurente pe piață), poate constitui ajutor de stat. În măsura în care acest tip de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acesta nu este compatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care legislația UE se prevede altfel.

Articolul 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligația de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piața comună.

Regula de minimis are în vedere exceptarea de la obligația de notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000 EUR, acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună. În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul de minimis este de 100.000 EUR pe întreprindere unică, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

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

##### VALOAREA AJUTORULUI

- Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 EUR, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
- În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis.
- Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre



care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei de minimis aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 EUR<sup>6</sup>, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 EUR doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Declarația de angajament, depusă odată cu cererea de finanțare.

## ÎNTEPRINDEREA UNICĂ

- În sensul Regulamentului de minimis, plafonul de minimis (200.000 EUR) se aplică întreprinderii unice.
- Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
  1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
  2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

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

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice.

Astfel, dacă întreprinderea A deține majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deține, la rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 EUR (nu fiecare în parte de câte 200.000 EUR).

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

<sup>6</sup> În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.



Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în categoria de microîntreprindere - a se vedea **secțiunea 4.1 "Eligibilitatea solicitanților"**.

**Ajutorul de minimis nu se acordă** întreprinderilor care își desfășoară activitatea în:

- sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului
- în domeniul producției primare de produse agricole;
- în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  - i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;
  - ii. atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
- ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele mai sus menționate cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate eligibile pentru ajutorul de minimis, solicitantul trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al regulamentului de minimis nu beneficiază de ajutor acordat în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

## CUMULUL AJUTOARELOR DE MINIMIS

- Plafonul de minimis (200.000 EUR) de care poate beneficia un solicitant se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim de minimis, acordate întreprinderii unice pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.
- Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezentul regulament pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei (1) în limita plafonului stabilit în regulamentul respective și/sau cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de minimis mai sus menționat;
- Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

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

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis:

1. primite de întreprinderea solicitantă
2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat întreprinderii rezultate ca urmare a procesului de fuziune/achiziție sau întreprinderii care face achiziția, depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

- Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de:
  - a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
  - b. Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare etc.)
- Solicitantul va completa și semna Declarația de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare. Pe lângă informațiile cuprinse în această secțiune, formularul Declarației de eligibilitate conține instrucțiuni suplimentare privind completarea corectă a declarației.
- Dacă valoarea în EUR a unui ajutor de minimis ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul de minimis. În caz contrar, pentru determinarea valorii în EUR a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).
- Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de

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

- În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul de minimis relevant, menționat la [secțiunea privind – Valoarea ajutorului](#), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon<sup>7</sup>.

## DATA ACORDĂRII AJUTORULUI DE MINIMIS

- Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective. În cazul PR, data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.
- Data maximă care poate fi acordat ajutorul de minimis în temeiul Regulamentului UE nr. 1407/2013 este 31 decembrie 2023. Ulterior acestei date, ajutorul de minimis nu se poate acorda decât după revizuirea schemei de aplicabile și punerea ei în concordanță cu noile prevederi legale aplicabile. Prezenta prevedere nu poate fi interpretată în sensul modificării condițiilor de finanțare în cadrul prezentului apel, fiind o consecință aplicabilității temporare a normelor în materia ajutoarelor de stat.

Solicitanții la finanțare, pentru care procesul de contractare nu s-a încheiat la 31 decembrie 2027, vor avea posibilitatea să opteze pentru continuarea procesului de evaluare, selecție și/sau contractare în noile condiții, ulterior modificării schemei de măsuri aplicabile, sau pentru renunțarea la finanțare. Solicitanții la finanțare trebuie să ia în calcul aceste riscuri la finanțare, AMPR NV nefiind responsabilă de eventuale prejudicii cauzate.

---

<sup>7</sup> A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunțată la 28.10.2020 - „Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 – Articolul 3 – Ajutor de minimis – Articolul 6 – Monitorizare – Întreprinderi care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior – Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunțarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis”, accesibilă la adresa web: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115>

### 3.9. TEME ORIZONTALE

În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul asigură:

1. Respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
2. Respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen
3. Prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu handicap.
4. Respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.

Respectarea obligațiilor legale în vigoare în cazul fiecărui domeniu constituie condiție obligatorie.

Proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul în care principiile de mai sus sunt promovate prin investiția respectivă, detaliindu-se concret care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

Solicitantul va completa Declarația unică, prin care își va asuma că va respecta clauzele Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, va include cerințele de accesibilitate în proiectarea și construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitecturii, ingineriei constructori și toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă.

În acest sens, solicitantul va avea în vedere următoarele acte normative (anexate la prezentul ghid):

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027
- Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități 2021-2030
- Legea nr.221/2010 pentru ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități
- Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, alte strategii și acte normative relevante.

În ceea ce privește respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate prin Programului Regional Nord-Vest, vor fi analizate și respectate criteriile care determină dacă o activitate se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului și dacă respectă principiul *A nu prejudicia în mod semnificativ* (DNSH), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia").

Analiza durabilității din punct de vedere a mediului a unui anumit proiect sau a anumitor activități economice din cadrul proiectului va urmări următoarele obiective de mediu (Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), art. 9):

- atenuarea schimbărilor climatice ;
- adaptarea la schimbările climatice ;
- utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
- tranziția către o economie circulară;
- prevenirea și controlul poluării;

protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

### **Vor fi îndeplinite următoarele condiții:**

#### **a. Obligatoriu, solicitantul îndeplinește următoarele condiții:**

- asigură imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, în procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)  
În acest sens solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din planul de afaceri măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor.
- asigură atenuarea schimbărilor climatice;

În cadrul proiectelor care prevăd construcția de infrastructură se va avea în vedere respectarea regulilor pentru încadrarea în categoria performanței energetice a clădirilor prin respectarea Directivei (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (EU) 2010/31 privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei (EU) 2012/27 privind eficiența energetică.

Pentru a asigura compatibilitatea proiectelor selectate cu activitățile evaluate ca fiind conforme cu principiul DNSH, vor fi incluse ca măsuri obligatorii și punctate în secțiunea II din grila ETF următoarele măsuri de atenuare:

- Se vor utiliza materiale de construcții și tehnologii eficiente din punct de vedere ecologic și se va asigura implementarea principiilor de dezvoltare durabilă cu privire la reducerea poluării aerului și reducerea emisiilor suplimentare de GES.
- Echipamentele utilizate vor îndeplini cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva (EC)
- Investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei, încurajându-se asigurarea utilităților (energie electrică, agent termic pentru uz menajer) din surse regenerabile.

În cadrul planului de afaceri se vor descrie măsurile avute în vedere pentru îndeplinirea condițiilor menționate anterior.



- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.
  - Pentru proiectele situate în sau în apropierea zonelor sensibile la biodiversitate, a fost efectuată o evaluare adecvată în conformitate cu Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE și pe baza concluziilor acestea sunt implementate măsurile de atenuare necesare.
  - Investiții în infrastructură – noua construcție nu este construită pe unul dintre următoarele:
    - teren arabil și teren cultivat cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului și biodiversitate subterană;
    - teren verde cu valoare recunoscută de mare biodiversitate și teren care servește ca habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN
    - teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau care sunt acoperite parțial sau în întregime sau care sunt destinate să fie acoperite de copaci, chiar dacă acei copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificați ca pădure sau alte teren împădurit.
  - În ceea ce privește spațiile verzi din zona șantierului lucrărilor, acestea vor fi refăcute imediat după finalizarea lucrărilor, indiferent de locul în care au fost afectate.

**b. Suplimentar, vor fi punctate conform grilei ETF alte obiective de mediu îndeplinite în cadrul proiectului depus:**

- asigură tranziția către o economie circulară;

Pentru a asigura compatibilitatea proiectelor selectate cu activitățile evaluate ca fiind conforme cu principiul DNSH, în criteriile de selecție se vor puncta suplimentar îndeplinirea a minim unuia oricăruia dintre următoarele măsuri compensatorii

- Pe perioada executării lucrărilor de construcție, constructorii se vor asigura că o parte din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și demolări vor fi sortate pentru a facilita reutilizarea și valorificarea materială, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai adaptabile, mai flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și reciclarea.
- Solicitantul își va asuma că va achiziționa echipamente/produse IT care respectă minim un criteriu privind achizițiile publice verzi, așa cum sunt formulate în documentul Comisiei  
Europene: <https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ENV-2021-00071-00-00-RO-TRA-00.pdf>, și va indica aceste criterii verzi în specificațiile tehnice ale produselor, prezentate la depunerea proiectului - de ex. prelungirea duratei de viață a produsului, consumul de energie, substanțe periculoase sau gestionarea sfârșitului ciclului de viață.
- În ceea ce privește echipamentele nou achiziționate, acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora

conform Directivei (EC) 2009/125 din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Directiva (EU) 2011/65 din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, iar la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Directivei (EU) 2012/19 din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

- Operatorii vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care a asigurat transpunerea Directivei 2008/98/CE, prin acțiuni:
  - de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora;
  - de reducere a efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;
  - de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora

- **Asigura adaptarea la schimbările climatice;**

Pentru a asigura compatibilitatea proiectelor cu activitățile evaluate ca fiind conforme cu principiul DNSH, vor fi incluse ca măsuri obligatorii și punctate în secțiunea II din grila ETF următoarele măsuri de adaptare la schimbările climatice prin care solicitantul își va asuma:

- utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale;
- proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale;
- măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei;
- straturi de acoperire rezistente la fluctuațiile de temperatură, rosturi de dilatație rezistente la fluctuațiile de temperatură;
- monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia;
- acoperirea terasamentelor cu material textil și vegetație;

Fenomenele climatice care vor fi luate în calcul pe parcursul tuturor etapelor activităților prevăzute în cadrul acestei acțiuni sunt: inundațiile, eroziunile pluviale, alunecările de teren, ploile torențiale, valurile de călduri. Se vor lua în considerare atât efectele schimbărilor climatice din prezent, cât și cele din viitor. Soluții specifice vor fi puse în aplicare în cazul în care sunt identificate probleme în ceea ce privește adaptarea investițiilor la schimbările climatice.

În afara măsurilor de mitigare care vor fi aplicate acolo unde este cazul pentru fiecare proiect în sine, vor fi luate în calcul și efectele negative ale climatului actual și ale celui viitor asupra persoanelor, asupra naturii și asupra activelor. În implementare se va asigura respectarea obiectivelor privind adaptarea la schimbările climatice, de exemplu asigurându-se că nu se construiesc corpuri noi acolo unde cele existente pot fi reabilitate sau consolidate.

## 4. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate în declarația unică.

Pentru aplicarea și obținerea finanțării în cadrul PR NV, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate.

### 4.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR

#### EOS1. Forma de constituire a solicitantului

Solicitantul este societate<sup>8</sup> Constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile cu sediul social în regiunea Nord Vest, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Calitatea de microîntreprindere trebuie să existe la data semnării contractului de finanțare, conform declarației unice.

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentul (UE) nr. 651/2014, microîntreprindere este o societate care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR, echivalent în lei. ;

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, în special în ceea ce privește identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. **Anexa 1.3a "Încadrarea în categoriile IMM"** la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens<sup>9</sup>.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). Este riscul solicitantului la finanțare dacă la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare) se încadrează într-o altă categorie de întreprindere, acesta devenind ne-eligibil în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariați, cifra de afaceri netă anuală și activele totale sunt cele raportate în situațiile financiare aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților (conform art. 6 alin. (1) din Legea 346/2004).

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

#### EOS2. Domeniul de activitate în care se realizează investiția

<sup>8</sup> Constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare

<sup>9</sup> Recomandăm consultarea Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (variante revizuită în 2015), disponibilă la <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/ro/renditions/native>



- a. Prin acest apel de proiecte se finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase<sup>10</sup> CAEN<sup>11</sup>), așa cum sunt enumerate în [Anexa 2 la prezentul ghid](#) (în conformitate cu Decizia ..... privind aprobarea măsurii de sprijin - Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest”, aferentă PR NV.
- b. În etapa de contractare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului<sup>12</sup>.

**Excepție de la regula de mai sus:** în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

De asemenea, la momentul acordării ajutorului (în etapa de contractare), solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

- c. Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.

În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/diacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de ”domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.

<sup>10</sup> Conform sistemului de codificare al clasificării CAEN, clasele reprezintă titlurile identificate printr-un cod numeric de 4 cifre. În cadrul prezentului ghid (inclusiv anexele la acesta), termenii ”clasă CAEN” și ”cod CAEN” au același înțeles

<sup>11</sup> Clasificarea activităților din economia națională, Ediția revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>12</sup> Autorizarea obiectului de activitate se face de obicei încă de la înființarea societății sau a unui punct de lucru, sau ulterior înființării societății sau a unui punct de lucru, prin depunerea la Registrul Comerțului a unei declarații pe propria răspundere, semnată de asociatul sau de administrator, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip. A se vedea Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**EOS3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal, a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;**

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022).

**EOS4. Se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de proiecte, precum și cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului.**

**EOS5. Solicitantul nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;**

**EOS6. a) Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.**

**Și/Sau**

**b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data acordării finanțării.**

Dacă **criteriul 5.a)** este îndeplinit, atunci **criteriul 5.b)** nu se aplică. În această situație, devin obligatorii:

- Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de, contractare, implementare și monitorizare (3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul)).
- Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați, aspect care este punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară până la finalizarea implementării proiectului și menținerea acesteia pe tot parcursul perioadei de monitorizare (3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul)).

Dacă **criteriul 5.a)** nu este îndeplinit, atunci **solicitantul trebuie să îndeplinească criteriul 5.b)**. În această situație, devin obligatorii:

- Păstrarea a cel puțin unui salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de contractare, implementare și monitorizare, inclusiv pe perioada demonstrării caracterului durabil al investiției (3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul))

- Atingerea țintei stabilite pentru creșterea numărului mediu de salariați, aspect care este punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară până la finalizarea implementării proiectului și menținerea acesteia pe tot parcursul perioadei de monitorizare inclusiv pe perioada demonstrării caracterului durabil al investiției (3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul)

Punctarea suplimentară a proiectului, în cadrul evaluării tehnice și financiare, se face doar în legătură cu indicatorul de proiect referitor la numărul mediu de salariați (nu la numărul de salariați cu normă întreagă).

Respectarea condițiilor de mai sus poate face obiectul verificării de către AM, oricând pe perioada de aplicabilitate a acestora.

Condiția referitoare la păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare este considerată respectată, în cadrul etapei de contractare, prin verificarea numărului mediu anual de salariați înregistrat în exercițiul/ exercițiile financiar(e) încheiat(e), în cazul în care în perioada scursă de la depunerea cererii de finanțare până în etapa de contractare a fost încheiat un exercițiu financiar. Pentru toate celelalte cazuri verificarea numărului mediu de salariați se va calcula pe bază lunară, pentru perioada aferentă procesului de evaluare, selecție și contractare (i.e. de la data depunerii cererii de finanțare, până la demararea etapei contractuale).

**EOS7. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate pentru aceleași activități, din alte surse publice, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare.**

**EOS8. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în modelul declarației unice anexa 1.1 la prezentul Ghid:**

- a. este în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale, sau este obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile anterior menționate,
- b. face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
- c. se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului *de minimis* din fonduri publice;
- d. este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:

- (I) În cazul unei societăți cu răspundere limitată (altă decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
- (II) În cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (altă decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.;
- (III) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.;
- (IV) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
- e. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
- f. desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- g. dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- h. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) datorate autorităților centrale sau locale, conform normelor legale în vigoare.
- a. Entitatea juridică menționată și/sau reprezentantul său legal nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, respectiv:
- i. este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
  - ii. este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza

mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;

iii. controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și

iv. exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

- i. Dacă este cazul, modificările în structura acționariatului solicitantului realizate în ultimul an anterior depunerii cererii de finanțare nu sunt temporare/conjuncturale în vederea neaplicării regulii analizei celor 2 ani consecutivi în analiza încadrării în categoria microîntreprinderilor și/sau considerării întreprinderii ca fiind legată prin persoane fizice în conformitate cu prevederile art. 4<sup>4</sup> din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:

- a. a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de *res judicata* pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- b. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/unionale în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;
- c. a indus în eroare cu intenție o Autoritate de management sau o comisie de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte/false în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte finanțate din fonduri europene și/sau naționale;
- d. a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de management/Organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare din fonduri europene și/sau naționale;

#### **EOS9. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului**

#### **LOCUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI**

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe, municipii), pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.



- a. În etapa de contractare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

**Excepție de la regula de mai sus:** în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja prin declarația unică, ca până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

- b. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, în etapa de contractare, precum și pe perioada de implementare a proiectului, inclusiv pe perioada de demonstrare a caracterului durabil a investiției (pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului), următoarele drepturi reale/de creanță, după caz:
- Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării<sup>13</sup>, în etapa de contractare solicitantul va prezenta documentele justificative din care să reiasă că deține unul din drepturile următoare asupra imobilului: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de suprafață (solicitantul are, conform contractului de suprafață, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare).

Pentru proiectele ce implică lucrări pentru care este necesară obținerea autorizației de construire nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în cadrul prezentului apel.

În plus, imobilul (teren și/sau clădiri), începând cu termenul maxim pentru depunerea documentelor în etapa de contractare imobilul aferent investiției trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

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

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. ipoteca) sunt considerate, în accepțiunea AM PR NV, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR NV. Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.

---

<sup>13</sup> În conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

- Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării solicitantul va demonstra în termenul maxim de 15 zile lucrătoare pentru transmiterea documentelor care demonstrează îndeplinirea condițiilor de eligibilitate din cadrul etapei de contractare, unul din următoarele drepturi pentru spațiul destinat implementării proiectului: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de suprafață, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locățiune. Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziționate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producție) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcții), spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate.
  - Pentru toate situațiile imobilul aferent proiectului și spațiul aferent acestuia trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele.
  - Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ suprafață/ uzufruct/ de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locățiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada garantării caracterului durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul UE 1060/2021, respectiv pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, oricare intervine ultima.
- c. Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

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

## NOTĂ!

Imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare. Drepturile reale/creanță sunt definite în conformitate cu prevederile Codului civil sau legislația specifică în vigoare.

**EOS10. Capacitatea financiară a solicitantului** se referă la capacitatea acestuia de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

Solicitantul se angajează prin declarația unică (Anexa 1.1 la prezentul Ghid) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

În etapa de contractare solicitantul va anexa Hotărârea de aprobare a proiectului.

În documentul mai sus menționat, solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o perioadă de minim 3 ani de la data efectuării plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

## **4.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITĂȚILOR**

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru investiții în:

- achiziția de echipamente/tehnologii/utilaje inovative, precum și investiții în construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii,
- suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, programe
- valorificarea de către microîntreprinderi a rezultatelor cercetării.

### **4.2.1. CRITERIILE GENERALE APLICABILE PREZENTULUI APEL DE PROIECTE CU PRIVIRE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITĂȚILOR:**

#### **EG1. Încadrarea proiectului și a activităților privind investițiile în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Obiectivului Specific**

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale și necorporale

- a. Investiții în active corporale
  - i. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  - ii. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc



în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

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

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

c. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică,

**Nu sunt eligibile** proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele a.iii. sau a.iv sau b și c. de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

**Nu sunt eligibile** proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție (de tip activ corporal) ori proiectele care constau doar în achiziția de active necorporale.

**Investiția trebuie să fie realizată pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord Vest.**

**Nu sunt eligibile** proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor necesare pentru pregătirea proiectului (cheltuieli pentru proiectare și consultanță).

**Nu se consideră că investiția a fost demarată dacă**, asupra imobilului ce face obiectul investiției, au fost efectuate și finalizate lucrări de demolare înainte de depunerea cererii de finanțare. Orice lucrări de demolare, realizate în cadrul proiectului (inclusiv încheierea unui contract pentru execuția lucrărilor de demolare), trebuie să fie demarate după depunerea cererii de finanțare.

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activități de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PR NV și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

Este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale.

Proiectul nu poate include activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în urma transferului unei activități de producție în afara zonei vizate de programul

PR NV și nu include activități/investiții asupra unor obiective de investiție aflate în perioada de durabilitate/ de garanție a altor finanțări europene și/sau de la bugetul de stat.

Prin proiect nu se poate efectua o relocare în conformitate cu prevederile art 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, respectiv nu se efectuează transferul unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia în sensul art. 2 punctul 61a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

## ATENȚIE!

**Nu se finanțează activități care vizează investiții privind instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili (de ex. cărbune, gaz) (și/sau înlocuirea cazanului din centrala termică proprie), cu excepția investițiilor prevăzute la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 și nici a celor pe bază de biomasă.**

Aceste activități vor genera cheltuieli neeligibile (a se vedea Anexa 5 la ghidul solicitantului)

### **EG2. Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care îl menține pe toată perioada de durabilitate.**

Pentru realizarea condiției privind creșterea cifrei de afaceri termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situațiilor financiare înregistrate la ANAF.

Pentru realizarea condiției de eligibilitate privind crearea a cel puțin unui loc de muncă termenul de realizare îl reprezintă sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

### **EG3. Activitățile aferente proiectului sunt eligibile numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția achiziționării serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de finanțare (inclusiv studiul privind soluția informatică).**

### **EG4. Încadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime și maxime eligibile nerambursabile**

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:



- **minim 20.000 EUR și maxim 200.000 EUR /întreprindere unică( a se vedea condițiile de acordare a ajutorului de minimis din secțiunea Ajutor de minimis), echivalent în Lei**

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Inforeuro din luna publicării ghidului specific.

Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanțare. La semnarea contractului de finanțare se va actualiza cursul de referință pentru încadrarea valorii maxime a ajutorului de minimis în conformitate cu regulile de acordare a ajutorului. Cursul valutar utilizat este cursul INFOREURO valabil în luna demarării etapei de contractare

#### **EG5. Quantumul cofinanțării acordate**

Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare aplicabile cheltuielilor eligibile:

- Maxim **90%** din cheltuielile eligibile ale proiectelor –finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat,
- Minim **10%** din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar.

Asigurarea unei contribuții suplimentare la cheltuielile eligibile, peste cei 10% mai sus menționați, va conduce la acordarea unui punctaj suplimentar conform grilei de evaluare tehnică și financiară.

#### **EG6. Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029**

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada de procesarea a cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.

Perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 36 de luni pentru proiectele de lucrări și 24 de luni pentru proiectele fără lucrări, cu posibilitatea prelungirii la maxim dublul perioadei în cazuri justificate.

Pe lângă condițiile de eligibilitate enumerate mai sus, solicitantul îndeplinește cumulativ criteriile prezentate în cadrul Secțiunii II din Anexa .... – Grila ETF:

1. CALITATEA PROIECTULUI
2. RESPECTAREA TEMELOR ORIZONTALE

**Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu duce la respingerea proiectului.**



#### **4.2.2. CRITERIILE SPECIFICE DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ APLICABILE PREZENTULUI APEL DE PROIECTE CU PRIVIRE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITĂȚILOR:**

Criteriile de evaluare tehnică și financiară vor fi aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare a PR NV și vor asigura transparența și corectitudinea evaluării în cadrul programului.

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare, care reprezintă **Anexa 4 la prezentul ghid**.

#### **4.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR**

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv categoriile și sub-categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt detaliate în cadrul **Anexei 5 la prezentul ghid**.

##### **4.3.1. BAZA LEGALĂ PENTRU STABILIREA ELIGIBILITĂȚII CHELTUIELILOR:**

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2018/1046 al AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;
- Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- REGULAMENTUL (UE) 2021/1058 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă
- Hotărârea Guvernului nr. 873/06.06.2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă

## UTILIZAREA OPȚIUNILOR SIMPLIFICATE ÎN MATERIE DE COSTURI

În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul diminuării sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a AM PR NV, în aplicarea prevederilor *Comunicării Comisiei 2021/c200/01 - orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri*, AM PR NV va utiliza opțiunile de costuri simplificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2021/1060.

Astfel, în cazul prezentului apel de proiecte, costurile indirecte eligibile aferente proiectului vor fi rambursate în forma unei rate forfetare de 7% raportat la costurile directe eligibile.

În cazul proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de proiecte, costurile directe eligibile reprezintă acele cheltuieli efectuate care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau proiect individual. Ele cuprind costurile incluse în capitolele 1, 2, 4, 6 și în subcapitolele 5.1, 5.3, din devizului general așa cum sunt stabilite de HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de proiecte, care nu presupun lucrări de construcții, costurile directe eligibile ale proiectului vor fi costurile incluse în capitolele Echipamente/Dotări, Cheltuieli cu active necorporale

Costurile indirecte eligibile sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe.

Costurile directe vor fi decontate în baza documentelor justificative.

Solicitantul nu trebuie să detalieze costurile indirecte în Cererea de finanțare.

Costurile indirecte se vor deconta pe baza de rata forfetara de 7% din cheltuielile directe, fără prezentarea unor documente justificative.

### 4.3.2. CONDIȚII GENERALE DE ELIGIBILITATE A CHELTUIELILOR:

- să respecte prevederile art. 20 alin. (1) și ale art. 63, 64, 67 din Regulamentul (UE) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 53 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 privind prevederile comune, precum și a cheltuielilor prevăzute la art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021;
- să fie în conformitate cu prevederile programului;
- să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management /organismul intermediar și beneficiar;

- să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 privind prevederile comune, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 53 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.
- să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Cheltuielile efectuate în sprijinul relocării, dobânzile pentru împrumuturi nu sunt eligibile.

TVA reprezintă o cheltuială eligibilă în contextul în care este nerecuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA sau pentru proiectele al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA) la cursul valutar utilizat pentru lansarea apelului de proiecte<sup>14</sup>.

În cadrul **Anexei 5** sunt menționate categoriile/subcategoriile de cheltuieli aplicabile prezentului apel. În cadrul acestora solicitantul include cheltuieli eligibile și/sau cheltuieli ne-eligibile.

## 5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Formularul cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa 1. Formularul cererii de finanțare la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Certificarea aplicației va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii 455/2001, cu modificările și completările ulterioare.
- **Anexele la cererea de finanțare** prezentate în cadrul **secțiunii 5.2**, vor fi încărcate în aplicația informatică, în format PDF, semnate cu o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii 455/2001, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>14</sup> Conform art 64, alin 1, lit c) din Regulamentul UE 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului

## EXCEPȚIE!

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres o persoană cetățean român sau rezident în România, pentru transmiterea cererii de finanțare prin aplicația informatică. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicației și va transmite cererea de finanțare prin sistem. Cu toate acestea, la cererea de finanțare se vor anexa, de către reprezentantul legal străin nerezident, certificarea aplicației și declarațiile în nume propriu ale acestuia solicitate prin prezentul ghid. Toate declarațiile date în nume propriu, aferente cererii de finanțare trebuie să fie întocmite și semnate electronic de către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) și apoi, în vederea încărcării în aplicația informatică, să fie semnate electronic de către persoana împuternicită (doar aceasta putându-se identifica electronic în aplicație).

Pentru unele din anexele la cererea de finanțare, acest ghid conține modele standard sau anexe/modele recomandate/orientative.

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MYSMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

Declarația unică în nume propriu solicitată a fi anexată la cererea de finanțare va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerului cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Documentele încărcate în aplicația MYSMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea anumitor documente (ex. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, sau care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție. Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (ex. declarația unică) sau anexe/modele recomandate/orientative.

Cererea de finanțare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii în anumite situații specifice (menționate), cât și anexe facultative/opționale (de ex. documentele care atestă un anumit grad de maturitate al proiectului).

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare, în mod obligatoriu sau opțional (**secțiunea 5.2**), iar altele în etapa contractuală (**secțiunea 5.3**).

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate.

## 5.1. COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII

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

În acest sens, cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și a obiectivului specific, activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și sustenabilitatea proiectului.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este necesară menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.

### 5.1.1. LIMBA UTILIZATĂ ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Cererile de finanțare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată a acestora (de ex: SF, statut, act de înființare, etc). **Completarea cererii de finanțare într-un mod clar și coerent va înlesni procesul de evaluare a acestora.**

### 5.1.2. COMPLETAREA ȘI JUSTIFICAREA BUGETULUI CERERII DE FINANȚARE

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție.

## ATENȚIE!

**Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor de cheltuieli și/sau anexelor la cererea de finanțare.**

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului mediu a pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (oferte de preț, liste de cantități de lucrări etc). De asemenea, se va lua în calcul contribuția proprie a solicitantului la realizarea proiectului, care reprezintă diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea finanțării nerambursabile/rambursabile acordate.



Solicitanții se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie precum și necesarul de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile

Contribuția proprie totală a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat, aport al acționarilor, contribuția altor organisme ale statului sau alte surse private.

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale. Noțiunea de economii este definită în cadrul contractelor de finanțare.

## **5.2. ANEXELE OBLIGATORII LA DEPUNEREA CERERII**

La cererea de finanțare, solicitantul va anexa declarația unică și documentele justificative, documente suport și anexele obligatorii prevăzute în Ghidul Solicitantului necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului.

### **AD1. Declarația unică a solicitantului**

Se va anexa Declarația de unică (Anexa 1.1) pentru solicitant.

Prin declarația unică a solicitantului emisă pe proprie răspundere, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de legislația penală în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, sunt asumate de către solicitant respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, urmând ca în situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare, solicitantul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul Ghid, în etapa de contractare.

Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi completată de solicitant și va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia.

**Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în declarația unică se dovedește de către solicitant, în etapa de contractare, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul capitolului 5.3.**

### **AD2. Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente anexate la cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii**

- Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite documente anexate la Cererea de finanțare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens;
- Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotărâre, dispoziție etc);
- Pentru declarațiile solicitate în nume personal a reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții precum și pentru certificarea aplicației, NU se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.

**AD3. Plan de afaceri, inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară (Modelul din cadrul Anexei 1.3 și 1.3.a la prezentul ghid)**

Macheta de analiză și previziune financiară va fi completată (în format excel și scanată în format pdf) cu informațiile relevante aferente respectivului apel de proiecte și anexată la cererea de finanțare. Solicitantul va completa Macheta privind analiza și previziunea financiară.

În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară experții evaluatori pot solicita macheta privind analiza și previziunea financiară, în format electronic - format excel, pentru verificarea corectitudinii datelor completate.

**AD4. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții**

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

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), devizul va fi actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări ne-eligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de finanțare o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general.

Pentru detalii se va avea în vedere modelul privind Lista de echipamente lucrări și servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile, anexată la cererea de finanțare.

**AD5. Certificatul de urbanism și, dacă e cazul, Autorizația de construire, inclusiv avize/acorduri, după caz (pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării)**

Certificatul de urbanism anexat la cererea de finanțare trebuie să fie emis în scopul obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă ca neconformă administrativ. Singura excepție permisă cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea inclusiv a autorizației de construire eliberate în vederea realizării investiției aferente proiectului, în termen de valabilitate.

Certificatul de urbanism/Autorizația de construire va include în mod obligatoriu și lucrările de demolare, acolo unde este cazul.

În situația în care solicitantul depune Autorizația de construire aferentă investiției, nu este necesară depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau altor documente, inclusiv cele privind regimul de proprietate/deținere asupra imobilelor, infrastructurilor sau obiectivelor, care au stat la baza emiterii acestora.

Dacă cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are obligația să asigure valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea contractului de finanțare.

În situația în care solicitantul depune Certificat de urbanism, se atașează avizele și acordurile de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii cererii de finanțare.

**AD6. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare.**

Este necesară depunerea, decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, nu se accepta decizia inițială de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau alte decizii intermediare din cadrul procesului de evaluare.

**AD7. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile**

Se vor anexa liste separate pentru echipamente și/sau lucrări și/sau servicii (inclusiv mijloace de transport, unde este cazul), evidențiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile) cu menționarea valorii acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

Se va folosi modelul din Anexa 1.4 - Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii (inclusiv mijloace de transport, unde este cazul) cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile.

**AD8. Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa 1.5) și documentele justificative care au stat la baza stabilirii costurilor eligibile aferente investiției**

Se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor eligibile aferente proiectului.

Se vor depune 3 oferte de preț sau (printscreen-uri) cu surse verificabile de prețuri.

Pentru lucrări, se pot depune atât 3 oferte de preț sau printscreen-uri, cât și listele de cantități asumate de proiectant.

#### **AD9. Documente privind situațiile financiare ale solicitantului**

Se depun documentele aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților:

- Bilanțul prescurtat (Formular 10)
- Contul de profit și pierdere (Formular 20)
- Datele informative (Formular 30)
- Situația activelor imobilizate (Formular 40)

#### **AD10. Alte documente:**

Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor de eligibilitate (ex. documente prin care se face dovada că solicitantul a realizat investiții complementare cu proiectul propus, din surse proprii și/sau fonduri publice în active corporale/necorporale, contracte de finanțare prin care se dovedește crearea de sinergii cu alte acțiuni și/sau alte programe europene, interregioanle, internaționale).

### **5.3. ANEXELE OBLIGATORII PENTRU ETAPA DE CONTRACTARE**

#### **AC1.Documente statutare**

Se vor anexa următoarele documentele necesare: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ONRC.

**AC2.Extras din Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), listat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de finanțare, de pe portalul Inspekția Muncii (ReGES) precum și extrase din Registrul salariați și Contracte per salariat din ReviSal.**

**AC3.Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executării (pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării)**

**AC4.Documentele ce dovedesc drepturile reale/de creanță necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare**

- A. Pentru proiectele ce implică lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, se vor anexa documentele justificative ce atestă deținerea unuia dintre drepturile reale solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare) pentru imobilul ce face obiectul investiției.

Astfel se vor depune următoarele documente:

- ✓ Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

sau

- ✓ Contract de concesiune (conform OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și OUG 57/2019 privind Codul Administrativ)

sau

- ✓ Contract de suprafață care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului general și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

și

- ✓ Documente cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în copie și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile calendaristice înainte de depunerea proiectului).

B. Pentru proiectele ce implică lucrări pentru care nu este necesară emiterea autorizației de construire și/sau dotări, solicitantul trebuie să prezente documentele justificative ce atestă deținerea uneia dintre drepturile reale/ de creanță solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului- (dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de suprafață, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locățiune).

#### **AC5. Documentul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului**

Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este atașat și, acolo unde este cazul, a persoanei împuternicite;

Se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare un act de identificare a reprezentantului legal. Atunci când sunt documente asumate de o persoană împuternicită conform celor de mai jos, se anexează în mod un act de identificare inclusiv a persoanei împuternicite. Documentele trebuie să fie în termen de valabilitate.

#### **AC6. Declarația de eligibilitate (model standard în Anexa 1.2 la prezentul ghid)**



**AC7. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (model standard în Anexa 1.2 la prezentul ghid)**

**AC8. Declarație privind eligibilitatea TVA (model standard în Anexa 1.7 la prezentul ghid)**

Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexat la cererea de finanțare inclusiv **Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA**.

**AC9. Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților), dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare.**

## **ATENȚIE!**

Respectarea condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea solicitantului în categoria de microîntreprindere se va verifica inclusiv în etapa contractuală, în baza celor mai recente situații financiare aprobate de solicitant, disponibile la această etapă. În acest context, în special în cazul proiectelor incluse în lista de rezervă, perioada cuprinsă între depunerea cererii de finanțare și demararea etapei contractuale poate fi relativ extinsă.

**AC10. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare (a se vedea și Declarația de eligibilitate aplicabilă în etapa de contractare), pentru toate punctele de lucru ale solicitantului.**

Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.

**AC11. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**

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

**AC12. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.**

În conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea AGA de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente.

În Hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. În cazul parteneriatelor, toți partenerii vor depune aceste documente.

**AC13. Autorizația de construire pentru obiectivul de investiție aferent proiectului, acolo unde este cazul**

Se va transmite autorizația de construire pentru proiectele care propun lucrări de construcții care necesită autorizație de construire, dacă nu a fost atașată la depunerea cererii de finanțare.

**AC14. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții și/sau dotări pentru care este necesară obținerea a autorizației de construire) Avizul Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.**

**AC15. Avizul administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervențiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul.**

**AC16. Dovada capacității financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort. Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului (contribuția la valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.**

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim de 30 zile de la transmiterea notificării privind demararea etapei de contractare, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

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

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un proces de verificare, evaluare și selecție în urma căruia vor fi finanțate doar proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care în urma evaluării tehnice și financiare sunt admise și se încadrează în alocarea apelului respectiv de proiecte.

Inducerea în eroare a instituțiilor care gestionează fonduri europene inclusiv furnizarea de informații eronate și/sau contradictorii în mod intenționat, se pedepsește conform legii.

Calculul termenelor se realizează în conformitate cu regulile aplicabile prevăzute în Codul Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

## 6.1. CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ

Respectarea cerințelor de ordin administrativ sunt asumate prin declarația unică a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare. Astfel verificarea conformității administrative este complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+.

După verificarea digitalizată a conformității administrative, în cazul acceptării, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+ va permite validarea cererii de finanțare și transmiterea ei în sistem.

Verificarea conformității administrative va urmări existența cererii de finanțare și a anexelor necesare a fi depuse conform capitolului 5.2.

Numai cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică și financiară.

## 6.2. EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

Evaluarea tehnică și financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor priorității, a coerenței și clarității metodologiei propuse, a fezabilității și eficienței financiare, a sustenabilității și durabilității proiectului, etc.

Criteriile de evaluare folosite stabilesc cerințe minime de îndeplinit de către diversele aspecte tehnice calitative ale aplicației.

Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+.

Pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt stabilite pe baza algoritmului elaborat și sunt alocate automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+.

AM PR poate solicita **clarificări** privind criteriile de evaluare tehnică și financiară, cu termen limită de răspuns maxim 5 zile lucrătoare. Termenul de 5 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări **poate fi prelungit la cererea beneficiarului, în cazuri justificate**.

Clarificările se vor depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanțare, la momentul lansării apelului de proiecte.

În lipsa transmiterii unor răspunsuri la clarificările solicitate, autoritatea de management, după caz, va lua decizia de selectare sau respingere a proiectelor în vederea finanțării pe baza informațiilor existente.

Etapă de evaluare tehnică și financiară se poate încheia cu recomandări de corelări/observații care nu sunt legate direct de acordarea punctajelor la criteriile de selecție și care nu influențează decizia privind selecția, dacă este cazul, cu condiția ca solicitantul să fie informat în acest sens, iar recomandările/observațiile respective să fie soluționate în cadrul etapelor următoare ale procesului, însă nu mai târziu de expirarea termenului limită de 15 de zile calendaristice aferente etapei contractuale, în caz contrar proiectul fiind respins.



## NOTĂ!

Proiectul este respins în următoarele situații:

1. dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține mai puțin de 50 de puncte
2. dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține 0 puncte la oricare dintre criteriile din cadrul secțiunii II.

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte.

### 6.3. RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE

În situația renunțării la solicitarea finanțării, solicitantul va trebui să transmită o cerere către AM PR NV. Renunțarea la cererea de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/ persoana împuternicită al/a solicitantului/liderului de parteneriat în mod expres prin mandat special/împuternicire specială.

Retragerea solicitării de finanțare depuse se va realiza prin sistemul prin care cererea de finanțare a fost depusă.

Documentația cererii de finanțare depuse va fi arhivată corespunzător procedurilor specifice.

Procedura de renunțare la cererea de finanțare se aplică pentru toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare.

### 6.4. CONTESTAȚII

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare, selecție și contractare, poate formula în scris o singură contestație care va fi trimisă spre soluționare AM PR NV .

**Contestația se formulează în scris și va cuprinde:**

- Datele de identificare ale solicitantului: denumire, sediu social, , datele de contact;
- Datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- Codul SMIS al cererii de finanțare, titlul proiectului;
- criteriul/criteriile contestate;
- Motivele de fapt și de drept ale contestației.
- Semnătura reprezentantului legal al contestatorului sau a împuternicitului acestuia.

La contestație se vor alătura copii de pe înscrisurile de care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul administrativ contestat.

Contestația și documentele anexate sunt numerotate și trecute în OPIS.

Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul acestora vor fi respinse fără a se cerceta motivele de drept și de fapt invocate.

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

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR NV o va considera neîntemeiată.

Contestațiile se încarcă în aplicația MYSMIS2021/SMIS2021+.

Contestația se va depune în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înștiințării de către AM PR NV a rezultatului asupra procesului de evaluare și selecție.

**Contestațiile depuse după termenul anterior de 30 zile calendaristice menționat vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare și selecție fiind menținut.**

Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare.

Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV.

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației la AM PR NV . Înregistrarea acestui document se va face tot în registrul de contestații.

Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

**Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte pentru care AM PR NV a luat o decizie favorabilă.**

Decizia AM PR NV privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AM PR NV o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR NV poate formula plângere în termenul prevăzut de lege la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

## 6.5. CONTRACTAREA PROIECTELOR

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, începe demarează etapa de contractare, în conformitate cu tipul de apel descris în capitolul 3.1., care se finalizează odată cu semnarea contractului de finanțare de către ultima parte.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost propuse spre contractare, vor fi notificați cu privire la trecerea în etapa de contractare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare calculat de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data soluționării contestațiilor.

În etapa de contractare, solicitanții vor face dovada aspectelor asumate prin declarația unică, respectiv vor prezenta documentele suport prin care fac dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate.

Nu vor fi solicitate documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și pe care le-a considerat că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității acestora și în etapa de contractare, respectiv precum și a documentelor pentru care se constata erori materiale.

Nu vor fi solicitate documente și informații necesare în vederea confirmării realității informațiilor din declarația unică depusă de către solicitant pe care AM PR NV le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului/liderului de pateneriat, după caz, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de AM PR NV.

Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor respective nu este posibilă sau informațiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR NV are obligația de a solicita clarificări solicitantului și documentele doveditoare.

**Solicitanții vor avea la dispoziție termen de maxim 15 zile calendaristice calculat de la data primirii solicitării de la AM PR NV, pentru transmiterea documentelor solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.**

AM PR NV poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă la clarificări cu **respectarea termenului de maxim 15 zile calendaristice** de răspuns specificat în Ghidul Solicitantului aplicabil calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare;

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția AM PR NV din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, lider de parteneriat și parteneri, după caz, la solicitarea acestora, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu încadrare în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice.

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV va emite decizia de aprobare a finanțării sau decizia de respingere a finanțării.

Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării AM PR NV va proceda la încheierea contractului de finanțare.

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul anexei ..... la prezentul ghid, cu mențiunea că AM PR NV poate aduce modificări asupra acestui document înainte de semnarea contractului de finanțare, sau ulterior semnării prin acte adiționale, în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.

Pe lângă clauzele standard prevăzute în cadrul modelului de contract, clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentului apel de proiecte se regăsesc evidențiate în Anexa ..... la prezentul ghid (dacă e cazul).

**AM PR NV emite decizia de respingere a finanțării**, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în Ghidul solicitantului:

- a. **solicitantul nu face dovada că aspectele declarate** prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul Solicitantului;
- b. **solicitantul nu răspunde în termenul de maxim 15 zile calendaristice la clarificările care sunt solicitate de autoritatea de management/organismul intermediar**, , Pentru proiectele de investiții publice pentru care nu este obligatorie obținerea autorizației de construire, neclarificarea dreptului real principal, cel târziu în etapa de contractare, poate duce la respingerea proiectului sau, după caz, la încheierea de contracte de finanțare/emiterea deciziei de finanțare cu clauza suspensivă de reziliere, fără ca durata de implementare a clauzei suspensive de reziliere să depășească 1 an de la semnarea contractului/emiterea deciziei de finanțare

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+și va conține, cel puțin următoarele elemente:

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- conținutul deciziei de respingere sau de revocare;
- motivele de drept și de fapt ale respingerii proiectului;
- termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;
- organele împuternicite cu soluționarea contestației;
- semnătura reprezentantului legal/împuternicit al autorității de management.

**Împotriva deciziei de respingere a finanțării se poate formula contestație pe cale administrativă, la AM PR NV în termenul de 30 zile calendaristice, calculat de la data de la primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+2021/SMIS2021+.**

### Contestația trebuie să cuprindă:

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- conținutul contestației;
- motivele de fapt și de drept ale contestației;
- dovezile pe care se întemeiază, dacă este cazul;
- semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului.

### Contestațiile depuse după termenul anterior de 30 de zile menționat vor fi respinse.

Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare.

Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației la AM PR NV.

Împotriva soluției stabilite prin decizie de către Comitetul de soluționare a contestațiilor se poate formula plângere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul admiterii contestației ca rezultat al reverificării modului de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate, AM PR NV procedează la emiterea deciziei de finanțare sau semnarea contractului de finanțare, având în vedere considerentele deciziei de soluționare a contestației.

Contractul de finanțare va fi semnat de AM PR NV, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Nord-Vest și solicitant.

Formularul cererii de finanțare completat și anexele la aceasta vor face parte integrantă din contractul de finanțare ca anexe la acesta.

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare (fără existența unei justificări rezonabile – termen care se poate prelungi la 15 zile în cazuri bine justificate), cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare.

Contractul se semnează electronic de ambele părți, solicitantul fiind ultimul semnatar. Data contractului reprezintă data ultimei semnături.

### 6.5.1. VIZITA PE TEREN

În cadrul etapei de contractare, se va efectua o vizită la locul de implementare a obiectivului/obiectivelor investiției. Vizita la fața locului va fi realizată de către experții desemnați, reprezentanți ai AM PR NV, și va avea drept scop stabilirea concordanței dintre documentele analizate și situația din teren.

În acest sens, se va completa *Raportul de vizită în teren*, care va fi semnat de către reprezentanții AM PR NV prezenți în teren, cât și de către reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită.

Vizita la fața locului va fi stabilită de comun acord cu solicitantul finanțării nerambursabile și va dura maximum 1 zi lucrătoare. Prin excepție, vizita la fața locului poate dura două sau mai multe zile, pentru cererile de finanțare unde sunt incluse mai multe obiective de investiție.

Vizita la fața locului se va realiza pentru un procent din cererile finanțare aflate în etapa contractuală. Procentul care reprezintă eșantionul privind proiectele pentru care se efectuează vizite pe teren se va comunica ulterior printr-o instrucțiune.

Vizita propusă va avea loc în 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării către aplicant pentru depunerea documentelor obligatorii, cu confirmare electronică de primire. În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizita la fața locului, acesta poate delega/mandata o altă persoană din cadrul instituției/intreprinderii pentru a participa la vizita la fața locului. În cazuri justificate, solicitantul poate solicita amânarea datei vizitei la fața locului până la maximum 30 zile lucrătoare de la notificarea AM PR NV (respectiv termenul maxim de depunere a documentelor obligatorii), în caz contrar proiectul este respins din cadrul procesului de contractare.

Ca urmare a vizitei în teren, în cazul identificării de neconcordanțe între cele menționate în cererea de finanțare, anexele depuse și cele constatate la vizita pe teren, solicitantul are posibilitatea de remediere a aspectelor identificate în *Raportul de vizită în teren*, ca urmare a solicitărilor de clarificări asupra documentelor obligatorii, clarificări solicitate de către AMPR NV după expirarea termenului de 30 zile lucrătoare. În cazul în care aspectele sesizate în teren nu sunt de natură a fi soluționate, proiectul se va considera respins.

În cadrul etapei de vizită la fața locului nu vor fi preluate documente suplimentare. Dacă este cazul, solicitantul va fi notificat asupra actualizării respectivelor documente în MYSMIS2021/SMIS2021+ în această etapă.

## SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Contractul de finanțare va fi semnat de AM PR NV, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional NV și solicitant.

Formularul cererii de finanțare și anexele la aceasta, rezultate în urma procesului de evaluare și selecție vor face parte integrantă din contractul de finanțare ca anexe la acesta.

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare (fără existența unei justificări rezonabile – termen care se poate prelungi la 15 zile în cazuri justificate), iar cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare.

Contractul se semnează electronic de ambele părți, solicitantul fiind ultimul semnatar. Data contractului reprezintă data ultimei semnături.

### 6.5.2. PRINCIPALE PREVEDERI ALE CONTRACTELOR DE FINANȚARE

Contractul de finanțare este structurat pe clauze generale (conform Anexei ..... la prezentul ghid), clauze specifice PR NV (conform Anexei ..... la prezentul ghid) și clauze specifice fiecărei intervenții (conform Anexei ..... la prezentul ghid).

## **7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI**

### **7.1. ASPECTELE CARE POT FACE OBIECTUL MODIFICĂRILOR PREVEDERILOR GHIDULUI SOLICITANTULUI**

Prevederile prevăzute în cadrul prezentului ghid se raportează la legislația în vigoare. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR NV să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid.

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

### **7.2. CONDIȚII PRIVIND APLICAREA MODIFICĂRILOR PENTRU CERERILE DE FINANȚARE AFLATE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE (CONDIȚII TRANZITORII)**

Pentru aplicarea celor menționate la secțiunea 7.1, AM PR NV poate emite decizie de modificare/completare a prevederilor prezentului ghid, cu mențiunea că, în cadrul ordinelor de modificare/completare a ghidurilor, vor fi precizate dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare, asigurându-se respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării solicitanților la finanțare.

În funcție de modificările intervenite, AM PR NV se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid și/sau a ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.

## **8. ANEXE**

### **Anexa 1 – Formatul cererii de finanțare și instrucțiunile de completare**

Anexa 1.1 - Declarație unică

Anexa 1.2 - Declarație de eligibilitate contractare

Anexa1.2.a - Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM

Anexa 1.3 - Plan de afaceri

Anexa1.3.a - Machetă financiară Ghid 131.A

Anexa1.4 – Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii

Anexa 1.5 - Centralizator privind justificarea costurilor

Anexele 1.6 – Declarație eligibilitate TVA

Anexa 1.7 - Declarație privind încadrarea în categoria IMM

### **Anexa 2 – Listă domenii eligibile**

### **Anexa 3 – Grilă Eligibilitate contractare**

### **Anexa 4 – Grilă de ETF\_131A**

### **Anexa 5 – Lista categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile**

### **Anexa 6 – Model orientativ contract de finanțare**