

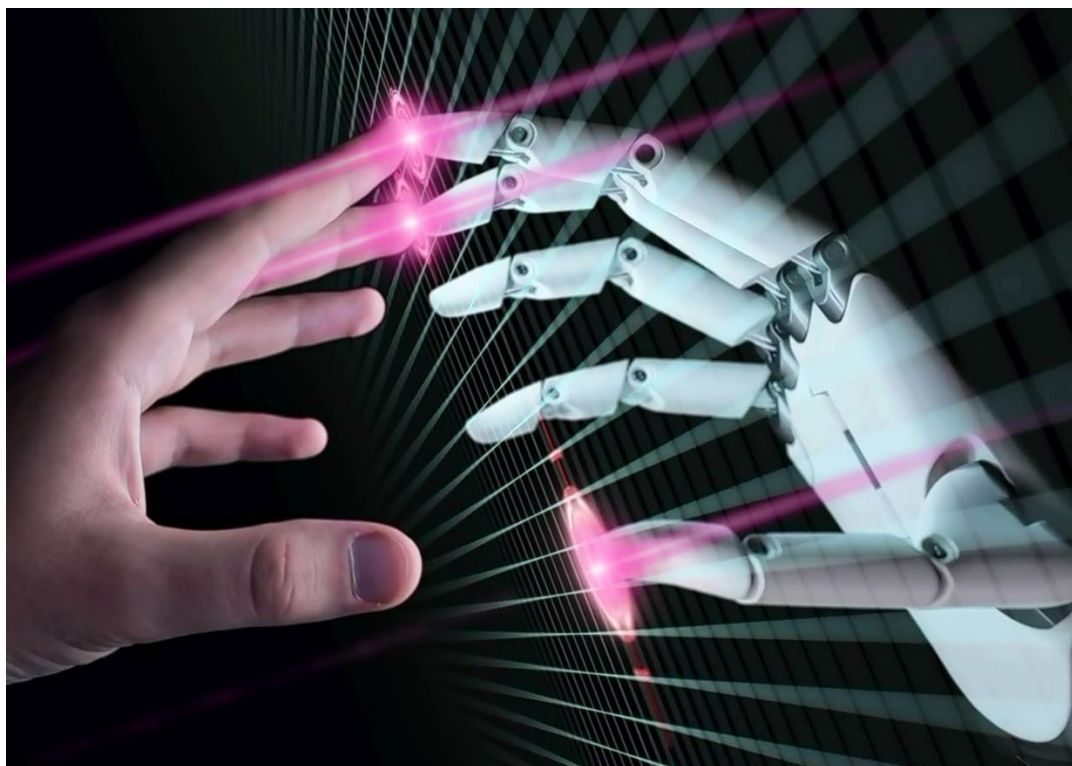


Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

### Ghidul solicitantului - Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii



**OBIECTIV DE POLITICĂ 1:**  
O Europă mai competitivă și  
mai inteligentă prin  
promovarea transformării  
economice inovatoare și  
inteligente și a 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

PR NV/2023/131C/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>3</b>
1.1. PREAMBUL .....	3
1.2. ABREVIERI.....	4
1.3. GLOSAR .....	5
<b>2. INFORMAȚII GENERALE .....</b>	<b>10</b>
2.1. INFORMAȚII GENERALE PR NV .....	10
2.2. OBIECTIVUL DE POLITICĂ, PRIORITATEA, OBIECTIVUL SPECIFIC.....	10
2.3. REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, DOCUMENTE PROGRAMATICE.....	11
2.4. ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI .....	14
2.5. INDICATORI .....	15
2.6. REZULTATELE AȘTEPTATE .....	18
<b>3. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE .....</b>	<b>18</b>
3.1. TIPUL DE APEL DE PROIECTE .....	18
3.2. PERIOADA DE DEPUERERE A PROIECTELOR .....	22
3.3. MODALITATEA DE DEPUERERE A PROIECTELOR .....	22
3.4. VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT .....	23
3.5. CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE.....	23
3.6. ALOCAREA APELULUI DE PROIECTE .....	24
3.7. SOLICITANȚI ELIGIBILI.....	25
3.8. APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT (UNDE ESTE CAZUL).....	25
3.8.1. AJUTORUL REGIONAL PENTRU INVESTIȚII .....	25
3.8.2. AJUTORUL DE MINIMIS .....	32
3.8.3. DATA ACORDĂRII AJUTORULUI DE STAT REGIONAL PENTRU INVESTIȚII ȘI RESPECTIV A AJUTORULUI DE MINIMIS .....	37
3.9. TEME ORIZONTALE.....	38
<b>4. CRITERII DE ELIGIBILITATE .....</b>	<b>43</b>
4.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR.....	43
4.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITĂȚILOR .....	54
4.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR .....	60
<b>5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE.....</b>	<b>62</b>
5.1. COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII .....	64

5.2.	ANEXELE OBLIGATORII LA DEPUNEREA CERERII .....	65
5.3.	ANEXELE OBLIGATORII LA MOMENTUL CONTRACTĂRII .....	69
<b>6.</b>	<b>PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR.....</b>	<b>73</b>
6.1.	CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ.....	73
6.2.	EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ.....	73
6.3.	RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE .....	75
6.4.	CONTESTAȚII .....	75
6.5.	CONTRACTAREA PROIECTELOR.....	76
<b>7.</b>	<b>MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>	<b>81</b>
7.1.	ASPECTELE CARE POT FACE OBIECTUL MODIFICĂRIILOR PREVEDERILOR GHIDULUI SOLICITANTULUI.....	81
7.2.	CONDIȚII PRIVIND APLICAREA MODIFICĂRIILOR PENTRU CERERILE DE FINANȚARE AFLATE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE (CONDIȚII TRANZITORII).....	81
<b>8.</b>	<b>ANEXE .....</b>	<b>82</b>

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. PREAMBUL

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PR NV/2023/131C/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 relevante pentru accesarea /acordarea fondurilor în cadrul PR NV, precum și în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis aplicabile apelului de proiecte.

**Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul ADR Nord-Vest 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 Nord-Vest, la secțiunea dedicată PR NV.**

## 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>ITI</b>	Investiție Teritorială Integrată
<b>MDLPA</b>	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
<b>MIPE</b>	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
<b>NGO</b>	Organizații Non-guvernamentale
<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/sau lucrări pe o piață;

**Activele fixe** sunt acele 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 doua condiții: au valoarea de intrare mai mare 2.500 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;

**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.

**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.

**Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest (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:

- ✓ înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- ✓ să efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- ✓ 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 3 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 SMIS în vederea obținerii finanțării în cadrul programelor operaționale;

**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 revânzători 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 localuri distincte, rezervate acestei activități.

**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

<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.

privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este 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;

**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 exploatațiile 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, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

**Programul Regional Nord-Vest** reprezintă un document strategic de programare elaborat de ADR Nord-Vest și aprobat de Comisia Europeană, prin decizia nr. decizia nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, 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;

**Proiectele cu lucrări** reprezintă acele tipuri de investiții care implică lucrări de construcții care necesită sau nu autorizație de construire 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;

---

<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.

**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;

**S**     **Specializarea inteligentă** este un concept strategic promovat de Uniunea Europeană pentru a 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<sup>5</sup> 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;

---

<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)

<sup>5</sup> <https://www.regionordvest.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-de-dezvoltare-nord-vest-ris3-n-v-2021-2027/>

## 2. INFORMAȚII GENERALE

### 2.1. INFORMAȚII GENERALE PR NV

PR NV vizează Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Regiunea Nord-Vest) 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 ..., 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...

Viziunea strategică a PR NV urmărește ca Regiunea Nord-Vest 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 și în Strategia de Specializare Inteligentă RIS3 Nord-Vest (RIS3 NV).

### 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
1 "O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea	Prioritatea 1 "O regiune competitivă prin inovare,	a (iii) "Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri	a) "Creșterea competitivității IMM-urilor"

transformării economice inovatoare și inteligente și a conectivității regionale TIC”	digitalizare și întreprinderi dinamice”	de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”	
--	---	---	--

### 2.3. REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, DOCUMENTE PROGRAMATICE

În elaborarea cererilor de finanțare aferente apelului de proiecte nr. PR NV/2023/131C/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) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014** de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
- **Regulamentul (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 subsecvente Regulamentul 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

- **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) 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.
- **Comunicarea Comisiei C(2021) 1054 final din 12 februarie 2021.** Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicial 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 "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 2003/361/CE a Comisiei** publicată în JO L 124 p. 36 din 20 mai 2003, cu modificările și completările următoare (Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor).
- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2010/C 83/02);**
- **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;
- **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;
- **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

#### 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 2021-2027.
- **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 , cu modificările și completările ulterioare;
- **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
- **Legea nr. 31/1990** privind societățile, 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 Guvern 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 N-V 2021-2027);
- Planul de dezvoltare regională Nord-Vest 2021-2027;
- Strategia națională pentru ocuparea 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;
- investiții în tehnici avansate de producție - investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
- suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
- valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”

Investițiile sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din

TFUE6. În cadrul prezentului apel, sunt finanțate doar tipurile de investiții inițiale menționate la secțiunea 3.8 din cadrul ghidului.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt justificate ca fiind necesare și intrinsec legate de realizarea unei investiții inițiale, nereprezentând reparații minore ale obiectivelor de investiție.

Este eligibilă inclusiv reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale în scopul realizării unei investiții inițiale. Lucrările asupra unor astfel de imobile trebuie să fie semnificative și să nu se refere doar la reparații/modificări minore. Investiția va avea un efect stimulat pentru beneficiari din prisma ajutorului de stat regional, iar lucrările respective nu trebuie să fie demarate înainte de demararea etapei de contractare în condițiile prevăzute de prezentul ghid specific și a schemei de măsuri de ajutor aplicabile.

Prin imobil neutilizat se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în mod constant în nici o activitate în anul curent depunerii cererii de finanțare și doi ani calendaristici anteriori depunerii cererii de finanțare. Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale).

Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale. A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a proiectelor.

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 PRESTABILITI PROGRAMULUI**

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

---

<sup>6</sup> (a) o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; (b) achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție;

- 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 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.

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 bunuri și servicii furnizate terților.

În cadrul acestui apel de proiecte valoarea indicatorului este 1.

## 2.5.2. INDICATORI SUPLIMENTARI SPECIFICI APELULUI DE PROIECTE

Indicatorii apelului de proiecte **fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect** și se referă la:

1. **ISR 1 Realizarea unei investiții inițiale**, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv prin una din următoarele categorii de investiții:
  - Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii;
  - Extinderea capacității unei unități existente;
  - Diversificarea producției unei unități existente.

Secțiunea "Ajutorul de stat" din prezentul ghid conține detalii cu privire la particularitățile fiecărei categorii de investiții inițiale.

Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă finalul implementarea proiectului.

Nerespectarea indicatorului, respectiv nerealizarea unei investiții inițiale în termenul precizat anterior, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate. Verificarea respectării indicatorului se realizează în condițiile contractului de finanțare.

### 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 propriei 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.

### **2.6. REZULTATELE AȘTEPTATE**

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 PR NV/2023/131C/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.**

Departajare proiectelor cu același punctaj se va realiza ținând cont de ordinea de depunerii acestora.

## **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 redepute.

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

Toate proiectele redepute 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 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/liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Declarațiile 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 ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de **200.000 EUR**
- 3.4.2. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și/sau ajutor de minimis este de **1.500.000 EUR**.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Inforeuro din luna publicării ghidului solicitantului. Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare.

#### NOTĂ!

**Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.**

### 3.5. CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE

Pentru componenta de **ajutor regional** a proiectului (suma cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional pentru investiții), contribuția programului se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional, stabilite în funcție de locul de implementare a proiectului (județul în care se implementează proiectul), precum și de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii), conform tabelului de mai jos. A se vedea și secțiunea **3.8.1 "Ajutorul Regional pentru investiții"**.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul rata de finanțare conform tabelului de mai jos, din care 85% acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 15% din Bugetul de Stat.

Categoria IMM	Județul	Valoare finanțare nerambursabilă % din cheltuieli eligibile
Întreprinderi mijlocii	Bihor	50%

	Cluj	
	Bistrița Maramureș Satu Mare Sălaj <sup>7</sup>	60%
Întreprinderi mici și microîntreprinderi	Bihor Cluj	60%
	Bistrița Maramureș Satu Mare Sălaj <sup>8</sup>	70%

Pentru componenta de **ajutor de minimis** a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis de maxim 200.000 EUR<sup>9</sup>, echivalent în lei, /întreprindere unică, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. A se vedea și secțiunea **"Ajutorul de minimis"**. Cursul valutar utilizat până în etapa de contractare pentru calculul ajutorului de minimis este cursul inforeuro valabil la lansarea apelului. În perioada de contractare valoarea ajutorului de minimis se va actualiza utilizând cursul inforeuro valabil în luna demarării etapei de contractare.

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 46.714.503,60 euro, din care 39.707.328,00 euro FEDR și 7.007.175,60 euro cofinanțare din bugetul de stat.

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.

<sup>7</sup> În cazul județelor Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu-Mare, intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate cu 10 puncte procentuale ca urmare a pierderii de populație de peste 10% în perioada 2009-2018, conform Hărții ajutoarelor regionale pentru perioada 2022-2027. Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiții, ale căror cheltuieli eligibile depășesc echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane de euro.

<sup>8</sup> idem

<sup>9</sup> În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul de minimis este de 100.000 de euro pe întreprindere unică, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

### 3.7. SOLICITANȚI ELIGIBILI

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

- societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural, înregistrate în regiunea Nord Vest. A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a solicitantului.

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

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis și ajutor regional nr. .... aprobată prin decizia Directorului ADR NV, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis și ajutor regional “ INVESTIȚII PRODUCTIVE INOVATOARE pentru IMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”, aferentă Programului Regional Nord-Vest.

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat:

- **ajutor de stat regional pentru investiții**
- **ajutor de minimis**

Proiectul propus în cererea de finanțare **trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional** (construire, extindere, dotare spații de producție/servicii).

**Este opțională** includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.

**Regulile și principiile specifice de acordare a fiecăruia dintre cele două tipuri de ajutor de stat sunt detaliate mai jos.**

#### 3.8.1. AJUTORUL REGIONAL PENTRU INVESTIȚII

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 se prevăde altfel.

Articolul 108 alin.(3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligația unui stat membru de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piața comună. Comisia a definit unele excepții<sup>10</sup> și a declarat anumite categorii specifice de ajutoare de stat ca fiind compatibile cu piața comună, în cazul îndeplinirii unor condiții, acestea fiind scutite (exceptate) de obligația notificării prealabile.

**Ajutorul de stat regional**, care are scopul de a sprijini dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, reprezintă una din aceste categorii exceptate prin 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, în condițiile în care sunt îndeplinite anumite condiții specifice

Ajutorul de stat regional nu se aplică:

- a) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
- b) ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare
- c) ajutoarelor acordate 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;
- d) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului
- e) ajutoarelor care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale sau din sectorul fibrelor sintetice;
- f) ajutoarelor pentru sectorul transporturilor și pentru infrastructurile conexe, precum și pentru sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice;
- g) ajutoarelor regionale de exploatare acordate întreprinderilor ale căror activități principale se încadrează în secțiunea K „Intermedieri financiare și asigurări” din NACE Rev. 2 sau întreprinderilor care desfășoară activități în interiorul grupurilor și ale căror activități principale se încadrează în categoriile 70.10 „Activități ale direcțiilor

<sup>10</sup> 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 (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) prevede dispoziții specifice care definesc condițiile în care ajutoarele având ca obiectiv dezvoltare regională sunt compatibile cu piața comună și scutite de notificare.

(centralelor), birourilor administrative centralizate” sau 70.22 „Activități de consultanță pentru afaceri și management” din NACE Rev. 2.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare a ajutorului de stat regional, solicitantul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele regionale acordate în baza prezentei scheme de finanțare.

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

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

- **crearea unei unități noi.** De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Poate fi considerată investiție inițială legată de crearea unei noi unități inclusiv investiția ce constă în reconversia unui imobil existent în scopul demarării unei noi activități. Prin imobil neutilizat se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în mod constant în nici o activitate în anul curent depunerii cererii de finanțare și doi ani calendaristici anteriori depunerii cererii de finanțare. Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente.
- **extinderea capacității unei unități existente.** Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat<sup>11</sup>.  
Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentăției și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.
- **diversificarea producției unei unități** prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

<sup>11</sup> În cazul investițiilor care vizează structuri de cazare, pentru noțiunea de extindere a capacității, relevantă este majorarea numărului maxim de locuri de cazare ce pot fi puse la dispoziția clienților, raportat la capacitatea de cazare inițială, prin crearea de noi spații de cazare.

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor<sup>12</sup>.

Într-un proiect de "diversificare", anumite active utilizate în realizarea unui produs/prestarea unui serviciu existent pot să fie utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă "active reutilizate". Atunci când sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel puțin 3 ori (adică cu cel puțin 200%) mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate.

Valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare, mai puțin amortizarea).

Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional (e.g. o hală de producție utilizată parțial în noua activitate).

În cazul investițiilor inițiale care conduc atât la extinderea capacității, cât și la diversificarea producției unei unități existente, condiția de mai sus este aplicabilă doar componentei din proiect ce vizează diversificarea unității.

Ajutorul regional poate fi acordat, în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014, doar dacă este îndeplinită condiția privind existența efectului stimulat. Se consideră că ajutoarele au un efect stimulat dacă beneficiarul a depus o cerere de finanțare înainte de demararea investiției.

Demararea investiției înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Achiziția unui teren pe care există construcții/ structuri construite poate fi asimilată cumpărării de terenuri, caz în care această acțiune nu este considerată "demarare a lucrărilor". Însă, toate lucrările care constau în restructurarea și

---

<sup>12</sup> Verificarea respectării condiției, la depunerea cererii de finanțare, se va face prin raportare la exercițiul financiar anterior depunerii proiectului.

adaptarea clădirilor și terenurilor în vederea realizării proiectului de investiție finanțat prin ajutor de stat vor fi considerate ca reprezentând "demararea lucrărilor", în sensul definiției de mai sus.

În principiu, în cazul în care o întreprindere are nevoie de un ajutor de stat pentru a realiza un proiect specific, aceasta nu ar trebui, din rațiuni economice, să demareze realizarea proiectului înainte de a-și asigura sursele de finanțare. Cu titlu de exemplu, în cazul în care lucrările de construire a unui imobil, în vederea desfășurării unei anumite activități, au fost demarate înainte de depunerea unei cereri de finanțare, un ajutor regional pentru finalizarea lucrărilor de construire și/sau dotarea imobilului cu echipamente specifice respectivei activități nu ar îndeplini condiția privind existența efectului stimulat.

Ca regulă generală, investițiile care constau în înlocuirea unor active nu sunt eligibile pentru acordarea unui ajutor regional pentru investiții. Atunci când înlocuirea activelor este realizată cu scopul de a extinde capacitatea unei unități existente, numai activele legate de extinderea capacității pot fi considerate eligibile pentru ajutor de investiții. Atunci când înlocuirea activelor este realizată în scopul de a diversifica producția unei unități existente, situația este tratată similar - numai activele legate de noul produs care se adaugă gamei existente de produse pot fi considerate eligibile pentru investiția inițială.

În contextul definirii investiției inițiale, "unitate" are înțelesul de "unitate de producție/prestare servicii", nu de entitate juridică. Unitatea este orice loc fix, de afaceri sau de investiție, care servește activității unei întreprinderi. Unitatea individuală trebuie să fie autonomă, să nu se bazeze pe resurse tehnice comune cu o unitate existentă și să nu fie doar o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente. O unitate trebuie să fie separată spațial, organizațional și funcțional și să fie caracterizată printr-un grad ridicat de autonomie.

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

Noțiunea de "închidere" a unei activități presupune închiderea în întregime a activității la respectiva unitate sau închiderea parțială a activității dacă aceasta conduce la pierderi

substanțiale de locuri de muncă. În sensul acestor prevederi, o pierdere substanțială de locuri de muncă este definită ca pierderea a cel puțin 100 de locuri de muncă sau reducerea cu cel puțin 50% a forței de muncă din respectiva unitate, la data depunerii cererii de finanțare comparativ cu media pe oricare din cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare.

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

Această prevedere se aplică la nivel de "grup" (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004), cu modificările și completările ulterioare.

„Relocare” înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European.

„Aceeși activitate sau o activitate similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire așa cum e prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice.

Activele necorporale în sensul ajutorului de stat regional trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele **condiții cumulative**<sup>13</sup>:

- trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
- trebuie să fie amortizabile;

<sup>13</sup> Conform Art. 14 alin (8) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

- trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
- trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și
- trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului sau de la data finalizării investițiilor, oricare dintre acestea survine ultima.

**Nu sunt eligibile proiectele care includ în cadrul ajutorului de stat regional doar investiții în active necorporale.**

Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu depășește valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiții.

„Proiect mare de investiții” înseamnă o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 de milioane EUR, calculată la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului;

## **INTENSITATEA MAXIMĂ A AJUTORULUI REGIONAL**

Ajutorul regional pentru investiții se supune Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare).

Ajutorul regional se acordă în limita intensităților (procentelor) maxime aprobate de Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027<sup>14</sup>, pentru acest tip de ajutor.

Astfel, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină astfel: valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis (dacă se solicită și ajutor de minimis), la care se adaugă valoarea rezultată din aplicarea la cheltuielile eligibile aferente ajutorului de stat regional, intensitatea maximă aplicabilă categoriei IMM conform tabelului menționat la secțiunea 3.5 a prezentului ghid. Valoarea maximă a

finanțării nerambursabile astfel rezultată nu trebuie să depășească echivalentul în lei a 1.500.000 EUR.

De asemenea, se vor avea vedere și prevederile legate de proiectul mare de investiții menționate în secțiunea precedentă.

### **REGULILE DE CUMUL APLICABIL AJUTORULUI DE STAT REGIONAL PENTRU INVESTIȚII**

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

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

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

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

### **3.8.2. AJUTORUL DE MINIMIS**

În cadrul acestui apel, anumite cheltuieli sunt finanțabile prin ajutor de minimis.

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).

**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.

## **VALOAREA AJUTORULUI DE MINIMIS**

- Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000\*\*\* EUR, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
- Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu depășește suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciții financiare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri. 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 cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 100% 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 euro<sup>15</sup>, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Declarația de angajament, depusă odată cu cererea de finanțare.

### ÎNTEPRINDEREA UNICĂ

- În sensul Regulamentului de minimis, plafonul de minimis (200.000 euro) 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 0% 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).

<sup>15</sup> În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Întreprinderile care întrețin, 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.

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

#### **CUMULUL AJUTOARELOR DE MINIMIS**

- Plafonul de minimis (200.000EUR/ 100.000 euro) 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 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.
- 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>16</sup>.

### **3.8.3. DATA ACORDĂRII AJUTORULUI DE STAT REGIONAL PENTRU INVESTIȚII ȘI RESPECTIV A AJUTORULUI DE MINIMIS**

Ajutorul de stat regional pentru investiții și/sau ajutorul de minimis se consideră acordat/e 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 respective se plătesc întreprinderii.

Data maximă până la care pot fi acordate ajutoarele anterior menționate în temeiul Regulamentului UE nr. 651/2014 și respectiv a Regulamentului UE nr. 1407/2013 este 31 decembrie 2027.

Având în vedere cele de mai sus, ulterior datei de 31 decembrie 2027, ajutoarele de stat/ de minimis nu se pot acorda decât după revizuirea schemei de ajutor aplicabile și punerea ei în concordanță cu noile prevederi legale aplicabile respectivelor tipuri de ajutoare. 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

<sup>16</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>

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.

### 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 arhitectii, inginerii 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 oricărui 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>17</sup> înregistrată în regiunea Nord Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest), care se încadrează în categoria IMM. Calitatea de *IMM* trebuie să existe atât la data depunerii cererii de finanțare cât și la data demarării etapei de contractare.

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul (UE) nr. 651/2014, întreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii:

- întreprindere mijlocie are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
- întreprindere mică are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei

<sup>17</sup> Constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare

- microîntreprindere are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, 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 1.3.a. "Încadrarea în categoriile IMM" la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens<sup>18</sup>.

Solicitantul de finanțare va completa și anexa în etapa de contractare Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici/întreprinderilor mijlocii).

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

Solicitantul trebuie să se încadreze într-una din categoria IMM, respectiv microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). Este riscul solicitantului la finanțare dacă pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, se schimbă încadrarea în întreprindere mare, acesta devenind ne-eligibil în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

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

În sensul acestui apel, "întreprinderea din mediul urban/rural" se referă la întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.

<sup>18</sup> Recomandăm consultarea Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibilă la <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/ro/renditions/native>

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

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

- a. Prin acest apel de proiecte se finanțează investiții numai în domeniile de activitate:

### **Domeniul 1 – MATERIALE NOI**

- Materiale și bunuri inovative bazate pe/utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplastic, etc.), inclusiv materiale obținute din reciclare noi acoperiri funcționale, nanomateriale, materiale multifuncționale, care ar putea sprijini noi activități economice, noi produse în special în domeniile: hârtie, plastic, ambalare, prelucrarea metalului.
- Caracterizarea și modelarea proprietăților fizice ale materialelor necesare senzorilor integrați din microsistemele electronice inteligente
- Dezvoltarea de materiale noi pentru printare 3D cu aplicații în domeniul construcțiilor și al mașinilor și echipamentelor.

### **Domeniul II.2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE**

- Mașini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producție și procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).
- b. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
- c. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e 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/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului.

Se va verifica încadrarea activităților descrise în codul CAEN propus prin cererea de finanțare și înscrierea acestuia conform prevederilor de la punctul c. În cazul în care nu este demonstrată corespondența între activitățile propuse a fi finanțate și codul CAEN propus cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

**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 de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa/clasele CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

**EOS3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal și 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 în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

**EOS4. Se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de proiecte, precum și cheltuielile eligibile și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;**

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

**EOS6. Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare**

- 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 evaluare, selecție, contractare, implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul 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 inclusiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției monitorizare (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), aferent(e) procesului de evaluare, selecție și contractare, în cazul în care a fost încheiat un exercițiu financiar în perioadă procesului menționat.

**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, din alte surse publice, pentru aceleași activități, 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 din situațiile prezentate în Declarația de eligibilitate, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:**

- 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 face 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 stat regional pentru investiții ori a 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 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, cu jocuri de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

- 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 la momentul acordării ajutorului de stat și/sau minimis (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;
- i. 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<sup>19</sup> în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
- j. Dacă este cazul, modificările în structura acționariatului solicitantului realizate în ultimul anterior depunerii cererii de finanțare nu sunt temporare/conjuncturale în vederea neaplicării regulii analizei celor 2 ani consecutivi în analiza încadrării în categoria IMM 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:

<sup>19</sup> „Proprietate” înseamnă participațiile directe și indirecte, precum și beneficiarul real, conform definiției de la art. (3) punctul 6 din Directiva 2015/849

- 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 a proiectului**

- a. Locul de implementare a proiectului este situat în:
  - în mediul urban din regiunea Nord Vest (inclusiv sate aparținătoare de orașe, municipii)
  - în mediul rural din regiunea Nord Vest

O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condițiile de eligibilitate, iar proiectul nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiții distincte sub umbrela unei singure cereri de finanțare. De exemplu, extinderea capacității a două pensiuni (aflate în aceeași localitate sau în localități diferite) ar constitui, de fapt, două proiecte de investiție distincte, chiar dacă clasa CAEN vizată ar fi aceeași. Pe de altă parte, tot cu titlu de exemplu, dotarea a două spații de producție (localizate distinct), în care solicitantul desfășoară etape din același flux tehnologic, poate fi considerată o investiție unică.

- b. 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 de angajament) 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.**

c. Solicitantul deține în etapa de contractare unul din următoarele drepturi asupra imobilului, 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>20</sup>, 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

<sup>20</sup> În conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

- 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.

- 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 superficie, 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/ superficie/ 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 minim de 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.

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

În cazul intervenției litigiilor/revendicării asupra drepturilor aferente imobilului pe care se propune a se realiza investiția, procesul de evaluare, selecție și contractare se suspendă. Cererea de finanțare poate fi inclusiv respinsă de la finanțare în cazul în care litigiile respective nu sunt soluționate definitiv și irevocabil într-un termen rezonabil astfel încât procesul de evaluare, selecție și contractare să mai poată continua în limitele impuse de schema de măsuri de ajutor aplicabilă, regulamentele aplicabile. Solicitantul la finanțare își asumă riscul cu privire la aceste aspecte.

## NOTĂ!

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

## EOS10. Capacitatea financiară a solicitantului

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, 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 spațiile de producție/prestare servicii aferente;
- investiții în tehnici avansate de producție - investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
- suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate
- valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
- valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”

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

#### **NOTĂ!**

**O investiție poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, în condițiile în care acestea sunt aferente aceleiași activități/ aceluiași flux de producție.**

#### 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 aferente ajutorului de stat regional**. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

- **Investiții în active corporale**

- lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
- 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 instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. „Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura 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.
- 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. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt justificate ca fiind necesare și intrinsec legate de realizarea unei investiții inițiale, nereprezentând reparații minore ale obiectivelor de investiție.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat:

- **Active corporale** înseamnă active precum terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;
- **Active necorporale:** înseamnă active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

În contextul prezentului ghid activele necorporale trebuie să fie utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele **condiții cumulative**<sup>1</sup>:

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

Nu sunt eligibile proiectele pentru care sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele condiții:

- obiectul proiectului constă exclusiv în realizarea de lucrări de construcție pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire.
- obiectul proiectului vizează doar investiții în active necorporale;
- obiectul proiectului constă exclusiv în lucrări de modernizare
- obiectul proiectului constă exclusiv în suport pentru activitatea de internaționalizare a produselor și serviciilor IMM-urilor, inclusiv prin îmbunătățirea componentei de comercializare (soluții de ambalare, soluții de marketing etc.);
- obiectul proiectului constă exclusiv în activități de certificare/recertificare produse/servicii/procese/sisteme de management al calității

**Investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, în sensul normelor ajutorului de stat regional, prezentate în cadrul secțiunii 3.8.1 la prezentul ghid.**

Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu depășește valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiții.

„Proiect mare de investiții” înseamnă o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 de milioane EUR, calculată la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului; Ajutorul *de minimis* finanțează, dar nu se limitează la următoarele categorii de investiții:

- Alte cheltuieli în conformitate cu categoriile incluse pentru acest tip de ajutor în Anexa 5 la prezentul ghid

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 depunerea cererii de finanțare

A se vedea inclusiv precizările referitoare la efectul stimulat al ajutorului de stat regional, din secțiunea 3.8 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat la prezentul ghid

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. Proiectul nu 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 POR NV 2021-2027 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 efectuează 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. Beneficiarul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

Proiectul nu include activități în domenii excluse din domeniul de aplicare al ajutoarelor regionale în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 651/2024 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, a Regulamentului UE privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și respectiv a Regulamentului UE 1058/2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

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

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.

### **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 4 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.**

Termenul de realizare îl reprezintă sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situațiilor financiare înregistrate la ANAF

### **EG3. 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 200.000 EURO și maxim 1.500.000 EURO, 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 acestuia.

### **NOTĂ!**

**Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.**

### **EG4. Quantumul cofinanțării acordate**

Cererile de finanțare vor cuprinde investiții aferente ajutorului de stat regional și opțional ajutor de minimis. În acest sens, quantumul finanțării acordate pentru ajutorul de stat regional și, dacă este cazul, pentru ajutorul de minimis va respecta secțiunea 3.5 prezentului ghid.

### **EG5. 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 în perioada de implementare. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

În perioada de implementare a proiectului nu se 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.

**EG6. Investiția trebuie menținută în regiunea NV pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada menționată.**

**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 din 6 iulie 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.

#### **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>21</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>21</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 ([A se vedea 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 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 pentru 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 acesteia.

### **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.**

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului mediu al pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (minim 3 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 acordate.

Solicitantul 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, 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. 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. Sigura 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.

De asemenea, 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.

**AD5. 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 (pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării)**

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, 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 și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile, anexată la cererea 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 (inclusiv mijloace de transport, unde este cazul) cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile**

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 1.8.- 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 1.9) si documentele justificative care au stat la baza stabilirii costurilor eligibile aferente proiectului**

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, interregional, internaționale).

### 5.3. ANEXELE OBLIGATORII LA MOMENTUL CONTRACTĂRII

#### 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.

În cazul în care există modificări la documentele statutare anexate la cererea de finanțare, acestea se vor anexa la documentația de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate.

**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 Inspectoratului 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**

1. 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 suprafață (solicitantul are, conform contractului de suprafață, 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 înaintea depunerii proiectului).

2. Pentru proiectele ce implică lucrări pentru care nu este necesară emiterea autorizației de construire și/sau dotări, documentele justificative ce atestă deținerea unuia 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.

Pentru proiectele ce presupun deja desfășurarea unei activități a cărei cod CAEN este autorizat la punctul de lucru conform criteriului corespunzător, documentele privind drepturile reale/de creanță se vor transmite în etapa de contractare însă dreptul invocat în declarația de eligibilitate trebuie să existe încă de la momentul depunerii cererii de finanțare. Prin excepție proiectele care au în vedere deschiderea unui punct de lucru documentele privind drepturile reale/de creanță transmise în etapa de contractare demonstrează unui din drepturile respective în termenul maxim aferent etapei de transmitere documente din contractare, în caz contrar va fi respins de la finanțare.

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

**AC7. Declarația de eligibilitate a solicitantului, după caz, la momentul contractării (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 /asociaților de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma 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 (doar pentru proiectele care implică lucrări de construire și/sau dotări pentru care este necesară obținerea a autorizației de construire)**

#### **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 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 pedepsesc 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 de investiție, 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 și 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.

Nerăspunderea completă și în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la respingerea cererii de finanțare în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice.

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:**

- **dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține mai puțin de 50 de puncte**
- **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 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 și 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, 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 comunicării 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 15 zile lucrătoare 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 se poate adresa instanțelor de judecată abilitate în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, 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 cele 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.

#### **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/manda 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.

#### **6.5.2.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), 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.

### **6.5.3. 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 Macheta 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: Grila verificare eligibilitate 131.C**

### **Anexa 3: Grila de evaluare tehnică și financiară\_1.3.1.C.IM**

### **Anexa 5: Lista de cheltuieli eligibile și neeligibile**