



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

Ghidul solicitantului – Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare



OBIECTIV DE POLITICĂ 1:

O Europă mai competitivă
și mai inteligentă, prin
promovarea unei
transformări economice
inovatoare și inteligente și
a conectivității TIC
regionale

PRIORITATEA 1:

O regiune
competitivă prin
inovare,
digitalizare și
întreprinderi
dinamice

OBIECTIV SPECIFIC a (i):

Dezvoltarea și creșterea
capacităților de cercetare și
inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate

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/ 2023/112/1

BH

BN

CJ

MM

SJ

SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

CUPRINS

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....	4
1.1. Preambul.....	4
1.2. Abrevieri.....	5
1.3. Glosar	7
2. INFORMAȚII GENERALE	13
2.1. Informații generale PR NV 2021 – 2027.....	13
2.2. Obiectivul de politică, Prioritatea, Obiectivul specific	13
2.3. Reglementări europene și naționale, documente programatice	14
2.4. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului	17
2.5. Indicatori	17
2.6. Rezultatele așteptate	20
3. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE	20
3.1. Tipul de apel de proiecte	20
3.2. Perioada de depunere a proiectelor	23
3.3. Modalitatea de depunere a proiectelor.....	23
3.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect	24
3.5. Cuantumul cofinanțării acordate	24
3.6. Alocarea apelului de proiecte	24
3.7. Solicitanți eligibili	25
3.8. Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat	25
3.9. Teme orizontale	25
4. CRITERII DE ELIGIBILITATE	28
4.1. Eligibilitatea solicitanților.....	28
4.2. Eligibilitatea proiectului și a activităților.....	33
4.3. Eligibilitatea cheltuielilor.....	42

5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE.....	44
5.1. Completarea formularului cererii	45
5.2. Anexele obligatorii la depunerea cererii.....	46
5.3. Anexele obligatorii pentru etapa de contractare	50
6. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR.....	54
6.1. Conformitate administrativă.....	54
6.2. Evaluarea tehnică și financiară	55
6.3. Renunțarea la cererea de finanțare	56
6.4. Contestații.....	56
6.5. Contractarea proiectelor.....	57
6.6. Semnarea contractului de finanțare	60
7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	61
7.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului	61
7.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii).....	61
8. ANEXE	62

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. PREAMBUL

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. PR **NV/2023/112/1** 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 aplicarea principiului 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, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR N-V 2021-2027.

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

1.2. ABREVIERI

AA	Autoritatea de Audit
ADR Nord-Vest	Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
AM PR NV	Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest
AT	Asistență Tehnică
BS	Bugetul de Stat
CAE	Conformitate administrativă și eligibilitate
CDI	Cercetare, Dezvoltare și Inovare
CE/COM	Comisia Europeană
CEE	Țările din Centrul și Estul Europei
CF	Cerere de finanțare
CNDR	Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională
DG	Directorat General al Comisiei Europene
DGDR	Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională
DNSH	Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”
DPCE	Documentul de Poziție al Comisiei Europene
ETF	Evaluarea tehnică și financiară
EUR	Euro
EURATOM	Tratatul de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice
FEDR	Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FS	Fonduri Structurale
FSE	Fondul European Social
HG	Hotărâre de Guvern
IF	Instrumente financiare
IMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
INII	Întreprindere Nou Înființată Inovatoare
ITI	Investiție Teritorială Integrată
MDLPA	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
NGO	Organizații Non-guvernamentale
NUTS	Nomenclatorul Unităților Statistice Teritoriale
ONG	Organizații Non-guvernamentale
OP	Obiectiv de Politică
OS	Obiectiv specific
OUG	Ordonanță de Urgență a Guvernului
PDL	Plan de dezvoltare locală

PDR	Planul de Dezvoltare Regională
PDR NV	Planul de Dezvoltare Regională Nord Vest
PIB	Produsul Intern Brut
PR NV	Programul Regional Nord-Vest
RDC	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;
Regiunea Nord-Vest	Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
RIS3 Nord-Vest	Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
RST	Recomandări Specifice de Țară
RT	Raport Tehnic
SEAP/SICAP	Sistemul electronic al achizițiilor publice/Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice
SM	State Membre
SMIS/MYSMIS	Sistem de Management al Informațiilor
SWOT	Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
TFUE	Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene
TIC	Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
UAT	Unitate administrativ teritorială
UE	Uniunea Europeană

1.3. GLOSAR

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

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

Activitatea de inovare pentru întreprindere reprezintă totalitatea activităților derulate cu scopul de a crește nivelul de inovare de la nivelul întreprinderii, cum ar fi obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, detașarea de personal cu înaltă calificare, achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării, achiziția de servicii de sprijinire a inovării etc;

Activele fixe sunt activele 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 2500 lei și durata normală de utilizare mai mare de un an; **ele** pot fi terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;

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

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

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

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

C

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

- a. înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- b. să efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- c. să efectueze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

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

Cercetare industrială înseamnă o cercetare planificată sau investigația critică care vizează dobândirea de noi cunoștințe și abilități pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii, sau menită să aducă o îmbunătățire semnificativă a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la, industriile și tehnologiile digitale, cum ar fi super-computing, tehnologii cuantice, tehnologii block chain, inteligență artificială, securitate cibernetică, big data și tehnologii cloud);

Cercetarea industrială include crearea de părți componente ale sistemelor complexe și poate include construirea de prototipuri într-un mediu de laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate cu sistemele existente, precum și ale linii pilot, atunci când este necesar pentru cercetarea industrială și în special pentru validarea tehnologiei generice;

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

Comercializarea produselor agricole¹ - 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;

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

1 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.

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;

D **Demararea lucrărilor** 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;

Dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea existentelor științifice, tehnologice, de afaceri și alte cunoștințe și abilități relevante cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la, industriile și tehnologiile digitale, cum ar fi, de exemplu, super-computing, cuantică tehnologii, tehnologii block chain, inteligență artificială, securitate cibernetică, big data și cloud sau tehnologii de vârf). Aceasta poate include, de asemenea, activități care vizează definirea conceptuală, planificarea și documentarea noilor produse, procese sau servicii.

Dezvoltarea experimentală nu include modificări de rutină sau periodice aduse celor existente produse, linii de producție, procese de fabricație, servicii și alte operațiuni în curs, chiar dacă aceste modificări pot reprezenta îmbunătățiri;

Dezvoltarea experimentală poate cuprinde prototiparea, demonstrarea, pilotarea, testarea și validarea produselor, proceselor sau serviciilor noi sau îmbunătățite în medii reprezentative a condițiilor de funcționare din viața reală în care obiectivul principal este de a face mai multe tehnice îmbunătățiri ale produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt stabilite în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod necesar finalul produs comercial și care este prea scump de produs pentru a fi folosit numai pentru scopuri demonstrative și de validare;

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 prima și nu va depăși 31 decembrie 2029;

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;



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

Întreprindere inovatoare înseamnă o întreprindere:

- (a) care poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de către o entitate de inovare și transfer tehnologic, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială; sau
- (b) ale cărei costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului (semnarea contractului de finanțare);
- (c) în cei trei ani anteriori acordării ajutorului (semnarea contractului de finanțare): (i) i s-a acordat un titlu de Seal of Excellence de către Consiliul European pentru Inovare în conformitate cu Programul de lucru Orizont 2020 2018-2020 adoptat de Comisia de implementare Decizia C(2017)7124* sau cu articolul 2 alineatul (23) și articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului**; sau (ii) a primit o investiție de Fondul Consiliului European pentru Inovare, cum ar fi o investiție în contextul Programul de accelerare menționat la articolul 48 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2021/695;
- (d) în cei trei ani anteriori acordării ajutorului (semnarea contractului de finanțare): (i) a participat la orice acțiune din inițiativa spațială a Comisiei „CASSINI” (cum ar fi Acceleratorul de afaceri sau Matchmaking)***; sau (ii) a primit investiții de la CASSINI Seed și Facilitatea de finanțare pentru creștere sau InnovFin Space Equity Pilot; sau (iii) a fost distins cu Premiul CASSINI; sau (iv) i s-a acordat finanțare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695 în domeniul cercetării spațiale care are ca rezultat crearea unui sus; (v) sau a primit finanțare în calitate de beneficiar al unei cercetări și dezvoltări acțiune în cadrul Fondului European de Apărare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/697 al Parlamentului European și al Consiliului ****; sau (vi) a fost acordat finanțare în cadrul Programului european de dezvoltare industrială pentru apărare (Regulament (UE) 2018/1092)*****;

Întreprinderile nou-înființate în cazul prezentului apel, reprezintă orice întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) necotate care au fost înregistrate cu maxim trei ani în urmă la data înregistrării aplicației, cu maxim cinci ani în urmă la data semnării contractului de finanțare și care îndeplinesc următoarele condiții:

- (a) nu au preluat activitatea altei întreprinderi;
- (b) nu au distribuit încă profituri;

(c) nu s-au format printr-o fuziune. Prin derogare, întreprinderile formate prin fuziunea unor întreprinderi eligibile pentru ajutorul pentru întreprinderile nou-înființate sunt considerate eligibile pentru o perioadă de maximum cinci ani de la data înmatriculării celei mai vechi dintre întreprinderile participante la fuziune;

Întreprindere unică, în sensul Regulamentului UE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- 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;
- o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice. Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, se acordă întreprinderii unice;

M **MySMIS** reprezintă sistemul informatic prin care potențialii beneficiari din Regiune vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada de programare;

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

Produse agricole³ – produsele enumerate în Anexa I a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

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

Programul Regional Nord-Vest reprezintă un document strategic de programare elaborat de ADR Nord-Vest și aprobat de Comisia Europeană, prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 5132 din 25.07.2022 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;

² 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.

³ 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.

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;

R **Rata de actualizare** 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;

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 **Servicii de asistență/sprijinire a inovării** înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente;

Servicii de consultanță în domeniul inovării înseamnă servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin;

Specializarea inteligentă este un concept strategic promovat de Uniunea Europeană pentru identifica activele și resursele disponibile regiunilor și statelor membre, precum și provocările socio-economice specifice ale acestora pentru a identifica oportunități unice de dezvoltare și creștere; Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord Vest RIS3 Nord-Vest vizează creșterea competitivității economice a regiunii Nord-Vest prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și se regăsește la adresa [https://www.nord-vest.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-de-dezvoltare-nord-vest-ris3-n-v/](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;

U **Unitatea administrativ-teritorială** este definită conform Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

2. INFORMAȚII GENERALE

2.1. INFORMAȚII GENERALE PR NV 2021 – 2027

PR NV 2021–2027 vizează Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Regiunea N-V) care acoperă un teritoriu de 34.160 km² (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. C(2022) 5132 din 25.07.2022.

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
OP1 - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	„O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”	a(i) „Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate” a (iii) “Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”	b. Dezvoltarea structurilor CDI în întreprinderi nou înființate inovatoare) Creșterea competitivității IMM-urilor

2.3. REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, DOCUMENTE PROGRAMATICE

În elaborarea cererilor de finanțare aferente apelului de proiecte nr. 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. 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, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- **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;
- **Regulamentul delegat (UE) 2021/2178** de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea conținutului și a modului de

prezentare a informațiilor care trebuie furnizate de întreprinderile care fac obiectul articolului 19a sau 29a din Directiva 2013/34/UE în ceea ce privește activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului și prin precizarea metodologiei pentru respectarea acestei obligații de furnizare de informații;

- **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 operațional "Regional" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare;
- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02)**;
- **Directiva 2006/54/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
- **Directiva (UE) 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 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea Guvernului nr. 873 din 6 iulie 2022** privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. nr. 122/2020** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- **Legea nr. 315/2014** privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 31/1990** 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 de Guvern 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 Nord-Vest 2021-2027;
- Strategia de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest);
- Planul de dezvoltare regională Nord-Vest ;
- Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2021 – 2027
- Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025
- 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:

- Activități de CDI în întreprinderi nou înființate inovatoare, realizate individual de acestea și/sau prin servicii de cercetare externalizate;
- Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), având ca obiectiv principal punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare (inclusiv serie 0);
- Adoptarea tehnologiilor avansate și/sau construirea/modernizarea spațiilor proprii de CDI ale întreprinderilor nou înființate inovatoare, sprijinirea activităților de inovare (abordare pe lanțul valoric al inovării – activități CDI, valorizare produse/servicii);
- Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească valorificării în piață a rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic;

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

2.5. INDICATORI

Indicatorii reprezintă instrumente de măsurare a efectelor/ realizărilor/ rezultatelor intervențiilor. În cadrul prezentului apel, se vor monitoriza următorii indicatori:

2.5.1. INDICATORI PRESTABILIȚI PROGRAMULUI

Acțiune	Indicator		Unitate de măsură	Termen de realizare	Sursa datelor
	Cod	Definiție			
Indicatori de realizare					
	RCO 01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)	Întreprinderi	Finalizarea perioadei de implementare	Raportul de progres final
	RCO 02	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi	Întreprinderi	Finalizarea perioadei de implementare	Raportul de progres final
	RCO 05	Întreprinderi nou înființate care beneficiază de sprijin O întreprindere este considerată nouă dacă nu a existat cu trei ani înainte ca întreprinderea să solicite sprijinul furnizat. O întreprindere nu va fi	Întreprinderi	Finalizarea perioadei de implementare	Raportul de progres final

		considerată nouă dacă doar forma sa juridică s-a modificat.			
	RCO 06	Cercetători care lucrează în instituțiile de cercetare sprijinite	ENI anual	Finalizarea perioadei de implementare	Raportul de progres final
	RCO 08	Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare Valoarea totală (de achiziție) a echipamentelor de cercetare și inovare sprijinite în cadrul proiectului. Echipamentele de cercetare și dezvoltare includ toate aparatele, instrumentele și dispozitivele utilizate direct la desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare Nu sunt incluse, de exemplu, substanțe chimice sau alte consumabile, materiale folosite pentru realizarea experimentelor sau a altor activități de cercetare	Euro	Finalizarea perioadei de implementare	Raportul de progres final
Indicatori de rezultat					
	RCR 03	Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese. Inovarea de produs este introducerea pe piață a unui nou produs sau semnificativ îmbunătățit sau serviciu îmbunătățit în ceea ce privește capacitățile sale, ușurința de utilizare, componente sau subsistemele. Inovarea de proces este implementarea unui proces de producție nou sau îmbunătățit semnificativ, metodă de distribuție sau activitate. Inovațiile de produs sau proces trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută, dar nu trebuie să fie noi pe piață.	Întreprinderi	sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului.	Raportul de progres final
	RCR 01	Locuri de muncă create în entități sprijinite	FTE anual	sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a	Raportul de progres

				finalizat implementarea proiectului.	
--	--	--	--	--	--

2.5.2. INDICATORI SUPLIMENTARI SPECIFICI APELULUI DE PROIECTE

ISR 1 - Venituri cumulate în perioada de durabilitate a proiectului, din contracte obținute pe baza rezultatelor proiectului (cu o valoare cumulată de cel puțin 20% din asistența financiară nerambursabilă efectiv plătită în cadrul contractului de finanțare) – (euro) – termen de realizare: sfârșitul anului fiscal în care se finalizează perioada pentru demonstrarea caracterului durabil al investiției.

NOTĂ!

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

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

ATENȚIE!

În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori în afara celor menționați în cadrul [secțiunii 2.5 la prezentul ghid](#).

2.6. REZULTATELE AȘTEPTATE

În cadrul cererii de finanțare se vor menționa rezultatele așteptate (maxim 5. 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/1/112/2023.

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: 85 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 85 de puncte (pragul de excelență Etapa 1),
- 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 mai puțin de 85 de puncte și 80 sau mai multe puncte, vor fi incluse în lista de rezervă și vor parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară, 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 mai puțin de 80 de puncte și 70 sau mai multe puncte, vor fi incluse în lista de rezervă și vor parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară, 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 mai puțin de 70 de puncte și 50 sau mai multe 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 obținut pe baza aplicării criteriilor de evaluare tehnico-financiară, 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 mai puțin de 80 de puncte și 70 sau mai multe 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 au obținut mai puțin de 70 de puncte și 50 sau mai multe 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 obținut pe baza aplicării criteriilor de evaluare tehnico-financiară, 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 au obținut mai puțin de 70 de puncte și 50 sau mai multe 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 obținut pe baza aplicării criteriilor de evaluare tehnico-financiară, 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:

Departajare proiectelor cu același punctaj se va realiza în funcție de punctajul obținut la criteriile relevante în ordinea prezentată mai jos:

1.5. Oportunitatea proiectului

3. EXPERIENȚA ÎN DEZVOLTAREA IDEII DE PROIECT A ECHIPEI SOLICITANTULUI

În situația în care și după aplicarea mecanismului prezentat anterior proiectele au același punctaj, departajarea proiectelor se va face ținând cont de ordinea depunerii acestora.

2. SUSPENDAREA EVALUĂRII

Pentru proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic ating pragul de excelență 85 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 85 de puncte, evaluarea continuă cu proiectele care ating pragul de excelență 80 de puncte, în ordine descrescătoare, până la atingerea pragului 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 80 de puncte, evaluarea continuă cu proiectele care ating pragul de excelență 70 de puncte, în ordine descrescătoare, până la atingerea pragului 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 mai puțin de 70 de puncte și 50 sau mai multe puncte, în ordine descrescătoare, până la atingerea pragul de 170% din alocarea financiară a apelului de proiecte.

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

3. REDEPUNEREA PROIECTELOR

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

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

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

3.2. PERIOADA DE DEpunERE A PROIECTELOR

3.2.1. Data și ora lansării apelului de proiecte

3.2.2. Data și ora începere depunere de proiecte

3.2.3. Data și ora închiderii apelului de proiecte

3.3. MODALITATEA DE DEpunERE A PROIECTELOR

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MYSMIS, disponibilă la adresa web ([va fi completat](#)) doar în intervalul menționat la secțiunea 3.2 a prezentului ghid.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MYSMIS.

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

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres printr-un document semnat digital o persoană fizică cu cetățenie română pentru transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS. 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 MySMIS (doar aceasta din urmă putându-se identifica electronic în aplicație).

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

Declarațiile date în nume propriu ale solicitantului vor fi semnate doar de către reprezentantul legal. Persoana împuternicită nu va semna declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal, având doar rolul de a le încărca în sistemul electronic mySMIS.

3.4. VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ ELIGIBILĂ/NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT

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

3.4.1. Valoarea minimă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect: 200.000 euro

3.4.2. Valoarea maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect: 1.500.000 euro

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 eligibilă a proiectului nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.

3.5. CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul rata de cofinanțare de maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, din care 85% acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 15% din Bugetul de Stat.

3.6. ALOCAREA APELULUI DE PROIECTE

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 21,764,706 euro, din care 18,500,000 euro FEDR și 3,264,706 euro cofinanțare din BS.

Există posibilitatea supracontractării conform OUG 133/2021 – art. 15, alin. 1, lit. b), în funcție de disponibilitatea fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR NV.

3.7. SOLICITANȚI ELIGIBILI

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

- societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social pe teritoriul regiunii de dezvoltare Nord-Vest și care se încadrează în categoria întreprinderilor nou înființate inovatoare.
- o întreprindere este considerată nouă dacă nu a existat cu trei ani înainte ca întreprinderea să solicite sprijinul furnizat. O întreprindere nu va fi considerată nouă dacă doar forma sa juridică s-a modificat.
- solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost și nu este cotate în lista oficială a unei burse de valori, nu a distribuit încă profituri și care nu s-a format printr-o fuziune/diviziune, și are o vechime de până la 3 ani de la înregistrarea la ONRC, la data depunerii cererii de finanțare și o vechime de până la 5 ani de la înregistrarea la ONRC, la data acordării ajutorului în cadrul prezentului ghid.
- costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat.
- în sensul prezentului ghid este obligatorie existența unui istoric financiar pentru cel puțin un an fiscal anterior (situații financiare anuale depuse, inclusiv an parțial încheiat) depunerii cererii de finanțare.
- calitatea de întreprindere nou-înființată inovatoare trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare.

3.8. APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de stat în baza articolului 22 din regulamentul 651/2014 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin ordinul Directorului general/ Directorului general interimar ADR N-V, privind aprobarea schemei de ajutor de stat **“Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare”**, aferentă Programului Regional Nord-Vest .

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 criteriu de eligibilitate.

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

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

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

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

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

În ceea ce privește respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate prin Programul 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 documentația tehnico-economică 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 îmbunătățirea 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 respectarea 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.

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

4.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

ESO1. Forma de constituire a solicitantului

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 și care au sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României.

ESO2. Societatea trebuie să fie considerată nou-înființată și să fie inovatoare în sensul prezentului ghid, respectiv entitatea juridică:

- nu a preluat activitatea altei întreprinderi;
- nu a realizat vreo repartizare sau distribuie de profit;
- nu s-a format printr-o de fuziune⁴ sau divizare⁵ în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 pentru a se încadra în categoria întreprinderilor mici sau

⁴ Fuziunea este operațiunea prin care: **a)** una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăți în schimbul repartizării către acționarii societății sau societăților absorbite de acțiuni la societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate; sau **b)** mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul repartizării către acționarii lor de acțiuni la societatea nou-constituită și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

microîntreprinderilor la data depunerii cererii de finanțare și în etapa de contractare sau nu și-a modificat forma juridică de la momentul înființării sale. Prin derogare, întreprinderile formate prin fuziunea unor întreprinderi eligibile pentru ajutorul pentru întreprinderile nou-înființate sunt considerate eligibile pentru o perioadă de maximum cinci ani de la data înmatriculării celei mai vechi dintre întreprinderile participante la fuziune, de la data acordării ajutorului, și pentru o perioadă de maximum trei ani de la data înmatriculării celei mai vechi dintre întreprinderile participante la fuziune, de la depunerii cererii de finanțare.

- nu a existat cu cel mult trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare, și cinci ani înainte de semnarea contractului de finanțare;
- Nu a fost și nu este cotate în lista oficială a unei burse de valori
- Se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici la data depunerii cererii de finanțare și în etapa de contractare în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (a se vedea mai jos)
- demonstrează, prin intermediul unei evaluări realizate de către o entitate de inovare și transfer tehnologic, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială sau demonstrează că costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului;

Calitatea de întreprindere nou-înființată inovatoare și implicit condițiile de mai sus trebuie să existe atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare.

Pentru demonstrarea caracterului inovator al întreprinderii:

- Solicitantul va demonstra prin datele din bilanț că costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat, prin evaluarea de către o entitate de inovare și transfer tehnologic;
- sau solicitantul va anexa la cererea de finanțare raportul de evaluare, prin care se vor argumenta cerințele de mai sus, raport realizat de către o entitate de inovare și transfer tehnologic definită și acreditată/autorizată provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data recepției finale a raportului respectiv. Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt: centrele de transfer tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice și de afaceri-ITA, centrele de informare tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI (OLI, asimilate ca și centre de competență, inclusiv hub-uri și centre regionale), parcurile științifice și tehnologice-PST, publice sau private. Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt acreditate/autorizate provizoriu în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003.

⁵ Divizarea este operațiunea prin care: **a)** o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate; **b)** o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile nou-constituite și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate. Divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății divizate către una sau mai multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite.

Cu privire la faptul că solicitantul trebuie să se încadreze, la data depunerii cererii de finanțare și în etapa de contractare în categoria microîntreprinderilor sau în categoria întreprinderilor mici în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul (UE) nr. 651/2014, menționăm următoarele:

- întreprinderea 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;
- microîntreprinderea 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 III.2. "Încadrarea în categoriile IMM"** la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens⁶.

Solicitantul de finanțare va completa și anexa la cererea de finanțare **Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM** (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici).

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.

Calitatea de întreprindere nou-înființată și calitatea de întreprindere inovatoare, inclusiv condițiile de mai sus, trebuie să existe atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare. Este riscul solicitantului în cazul în care condițiile nu sunt menținute, acesta devenind ne-eligibil pentru obținerea finanțării în cadrul prezentului apel, inclusiv în cazul în care pe perioada etapei de contractare se schimbă încadrarea în întreprindere mare. De asemenea, în cazul în care în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare se încheie un an fiscal, solicitantul la finanțare va actualiza informațiile legate de costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare, în cazul în care se alege acest criteriu, și respectiv informațiile legate de situațiile financiare, încadrarea în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici.

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

ESO3. Domeniul principal de activitate al solicitantului

Solicitantul la finanțare nu are cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate (conform certificatului constatator ONRC), dar în cazul în care realizează cu resurse proprii acțiuni specifice de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) dezvoltate la nivelul solicitantului trebuie să aibe codul CAEN asociat acestui tip de activitate autorizat la locul de implementare a proiectului, de la momentul depunerii cererii de finanțare.

ESO4. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna din situațiile prezentate în Declarația unică

⁶ 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>

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în modelul declarației unice anexa III.1. la prezentul Ghid.

ESO5. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare astfel încât să existe un istoric financiar pentru cel puțin un an fiscal anterior (situații financiare anuale depuse, inclusiv an parțial încheiat) la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și solicitantul să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii CF.

ESO6. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului

Solicitantul deține unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul proiectului:

- a) **Dreptul de proprietate privată(EXTRAS CF CU INCHEIERE OCPI);**
- b) **Dreptul de administrare(OBLIGATORIU EXTRAS CF CU MENTIUNEA ADMINISTRARII LA SARCINI + ACT DE ADMINISTRARE (PERIOADA DETERMINATA (CARE SĂ ACOPERE O PERIOADĂ DE MINIM 3 ANI DE LA DATA PLĂȚII FINALE));**
- c) **Dreptul de suprafață (OBLIGATORIU EXTRAS CF CU MENTIUNEA SUPERFICIEI LA SARCINI + ACT DE SUPERFICIE (CARE SĂ ACOPERE O PERIOADĂ DE MINIM 3 ANI DE LA DATA PLĂȚII FINALE));**
- d) **Dreptul de concesiune (OBLIGATORIU EXTRAS CF CU MENTIUNEA CONCESIUNII LA SARCINI + ACT DE CONCESIUNE (CARE SĂ ACOPERE O PERIOADĂ DE MINIM 3 ANI DE LA DATA PLĂȚII FINALE));**
- e) **Dreptul de folosință,(OBLIGATORIU PE PERIOADA DETERMINATA (CARE SĂ ACOPERE O PERIOADĂ DE MINIM 3 ANI DE LA DATA PLĂȚII FINALE))** inclusiv pentru acele situații în care solicitantul nu are posibilitatea obținerii dreptului de proprietate de administrare sau de suprafață, după caz (spre exemplu, în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (7) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare).

Aceste drepturi asupra imobilelor trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare la data emiterii Autorizației de construire. Definirea drepturilor reale anterior menționate se realizează în conformitate cu prevederile Codului Civil și cu legislația aplicabilă.

Perioada pentru care este conferit dreptul de proprietate/administrare/ suprafață/folosință⁷ solicitanților eligibili trebuie să fie acoperitoare pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

⁷ Cu excepțiile date de lege;

În plus, imobilul (teren și/sau construcții)/imobilele care face/fac obiectul proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare, nu este/sunt afectat/afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale, convenționale etc), respectiv:

- Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.
- Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
- Sunt libere de sarcini care afectează implementarea sau funcționarea proiectului în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.

În vederea asigurării condițiilor de mai sus, solicitantul va completa declarația unică, Anexa III.1. la prezentul Ghid.

Astfel, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc).

Garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. ipoteca) sunt considerate, în accepțiunea AMPR NV, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR NV.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060:

- a. să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia;
- b. să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/ administrator/ superficial al infrastructurii și
- c. să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

În vederea asigurării principiului de la lit. a) de mai sus, solicitantul va completa declarația unică, Anexa III.1. la prezentul Ghid.

În etapa de contractare asumarea asigurării principiului de la lit. a) de mai sus privind asigurarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare se va include în Hotărârea de aprobare a proiectului.

ESO7. Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, nu trebuie ca pe o perioadă de 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060:

- a. Să înceteze activitatea obiectivului finanțat sau să realizeze transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- b. Să efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- c. Să efectueze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Se va avea în vedere că în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, solicitantul va rambursa integral/proporțional valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru perioada de neconformitate.

În etapa de contractare această se va include în Hotărârea de aprobare a proiectului.

ESO8. Capacitatea financiară a solicitantului

Capacitatea financiară a solicitantului se referă la capacitatea acestuia de a asigura contribuția proprie la acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

Solicitantul se angajează prin declarația unică (Anexa III.1. la prezentul Ghid) să asigure contribuția proprie la plata cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, Declarația unică (Anexa III.1. la prezentul Ghid) .

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

În documentele mai sus menționate, solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o perioadă de 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

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:

I. Activități de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) [obligatorie]

I.1. Achiziția/Realizarea de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală):

- în cadrul activităților (serviciului) de cercetare industrială se pot efectua de exemplu următoarele activități: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc;
- în cadrul activităților de dezvoltare experimentală sau a serviciului de dezvoltare experimentală se pot efectua de exemplu următoarele activități: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalației pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau soluția obținută în activitatea de cercetare industrială);

I.2. achiziția/realizarea de servicii de consultanță pentru inovare referitoare la: asistență tehnologică; transfer tehnologic; achiziția, protecția și comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea standardelor;

Serviciile de consultanță pentru inovare pot fi achiziționate pe parcursul derulării proiectului, în diferite etape ale activităților de cercetare-dezvoltare și/sau pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării;

Toate serviciile de consultanță finanțate vor fi achiziționate exclusiv în vederea obținerii de informații, proceduri, metode, instrumente, instrucțiuni privind modul de organizare, funcționare/ derulare și conducere a activităților firmei pentru realizarea obiectivelor proiectului;

I.3 achiziția de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări și testări în laboratoare de specialitate; marcarea calității, testare și certificare; studii de piață;

I.4 Construcția/Modernizarea spațiilor de cercetare/inovare aferente activităților finanțate prin proiect;

I.5 Achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe) necesare pentru derularea activităților de cercetare;

I.6 Achiziția de utilaje și echipamente necesare pentru activitatea de cercetare;

I.7 activități de procurare de materii prime și materiale necesare realizării proiectului (exclusiv pentru activități de cercetare dezvoltare).

II. Activități pentru introducerea în producție și realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, din care pot face parte, cu titlu de exemplu, următoarele activități [obligatorie]

II.1 achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

II.2 achiziția de utilaje și echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție;

II.3 construcția spațiilor de producție/prestare a serviciilor aferente activităților finanțate prin proiect;

II.4 elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare;

II.5 pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize);

II.6 revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare;

II.7 realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului și punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedurii/ procesului/ metodei inovative);

II.8 activități de “realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului și punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedurii/ procesului/ metodei).

I. Activități de consultanță pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de finanțare

II. Activități de informare și publicitate

Activitatea de auditare financiară a proiectului nu este eligibilă, dar este obligatorie pentru proiect și cheltuielile pentru aceasta vor fi suportate din resurse proprii de beneficiar.

Un proiect nu poate include ca activități eligibile numai activități de cercetare-dezvoltare /achiziția de servicii pentru cercetare-dezvoltare, sau numai activități pentru punere în producție sau prestarea în piață a serviciilor rezultate din activitate CDI.

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.

EG2. Solicitantul deține un rezultat de cercetare, care să stea la baza activităților propuse prin proiect. Acesta poate să fie:

I. Brevet

II. Cerere de brevet

III. Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al întreprinderii nou înființată care solicită finanțarea;

IV. Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private;

V. Drept de proprietate intelectuală industrială certificată;

documentele respective trebuie emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriului 1), documentele justificative pentru solicitanții înregistrați în România sunt cele de mai jos iar pentru solicitanții înregistrați într-o țară membru UE se vor aduce documente echivalente însoțite de traduceri autorizate:

I. Pentru cazul „brevet”

I.1) dacă brevetul este înregistrat pe numele societății care solicită finanțarea

Documente justificative:

copie brevet conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele societății care solicită finanțarea

- (titularul brevetului este societatea care depune cererea de finanțare) și a fost obținut cu max. 5 ani înainte de depunerea aplicației;
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect; dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.

I.2) dacă titularul brevetului nu este societatea care solicită finanțarea

Documente justificative :

- copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul a fost obținut cu max. 5 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
contract de cesiune sau licență între titularul brevetului și societatea care solicită finanțarea
- (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cedează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cedează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. Se va prevedea în contractul de cesiune sau licență o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul de cesiune sau licență este valid de la momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;
- Dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.

II. Pentru cazul „cerere de brevet”

II.1) dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele societății care depune cererea de finanțare

Documente justificative :

- copie după cererea de brevet înregistrată pe numele societății care depune cererea de finanțare; documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 5 ani înainte de depunerea aplicației;
- "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

II.2) dacă titularul cererii de brevet nu este pe numele societății care solicită finanțarea:

Documente justificative:

- documentul de publicare a cererii de brevet în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI.) Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 5 ani înainte de depunerea aplicației;
- "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;

- contract între titularul cererii de brevet și societatea care depune cererea de finanțare (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet și brevetul după obținerea acestuia. La contract se va atașa copia cererii de brevet care face obiectul contractului;
- clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet. Se va prevedea în contract o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul este valid de la momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă cererea de brevet, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

Brevetul/cererea de brevet poate fi înregistrat și în altă țară decât România, dar să fie îndeplinite condițiile de eligibilitate menționate în Ghid. Se vor depune documente justificative echivalente celor precizate în ghid. Traducerile vor fi autorizate și legalizate.

III. Pentru cazul “cercetări efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al societății care solicită finanțarea) – teza a fost susținută cu max. 5 ani înainte de depunerea aplicației:

Documente justificative :

- diploma de doctor în științe (copie, conform cu originalul), rezumatul tezei de doctorat, care să evidențieze rezultatele obținute care vor fi utilizate în proiect, și modul în care vor fi aplicate în proiect, semnat de conducătorul tezei;
- contract între titularul tezei de doctorat și societății care solicită finanțarea prin care se cedează societății care solicită finanțarea drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat; se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, dacă proiectul cu titlul propus în cadrul apelului este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat; beneficiarul va însera o clauză suspensivă care va avea următoarea formă: “Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”.

IV. Pentru cazul “drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare”

IV.1) dacă proiectul de cercetare a fost finanțat din fonduri publice:

Documente justificative:

- contractul de cercetare/finanțare este încheiat între o instituție publică finanțatoare și una sau mai multe instituții (cu sau fără activitate de cercetare), printre care se află societatea care solicită finanțarea. Acest contract s-a finalizat cu maxim 5 ani înainte de depunerea aplicației ;
- rezumat al raportului de activitate sau al raportului științific, care să evidențieze rezultatele obținute și cum vor fi utilizate în cadrul aplicației;
- acord/contract între părțile executante ale contractului de cercetare/finanțare (dacă este cazul) pentru cedarea, în favoarea societății care solicită finanțarea, a dreptului de utilizare a rezultatelor obținute, astfel cum au fost prevăzute în contractul de finanțare;

IV.2) dacă contractul de cercetare/serviciu de cercetare a fost finanțat de societatea care solicită finanțarea:

Documente justificative:

- contractul s-a finalizat cu maxim 5 ani fiscali înainte de depunerea aplicației;
- procesul verbal de recepție sau de avizare, care să certifice obținerea rezultatelor urmărite prin contract și dovada plății contactului (factura, ordin de plată);
- rezumatul rezultatului de cercetare și descrierea modului în care acest rezultat va fi dezvoltat în aplicație;
- certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau alt document legal din care să rezulte că entitatea de cercetare cu care este încheiat contractul are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

V. Drept de proprietate intelectuală industrială certificate⁸

Documente justificative :

- Copie conform cu originalul pentru:
 - brevetul de invenție;
 - marca și indicația geografică;
 - desene și modele industriale;
 - topografii de circuite integrate;

Documentul trebuie să fie înregistrat pe numele societății care solicită finanțarea (titularul brevetului este firma aplicată) și a fost obținut cu max. 5 ani înainte de depunerea cererii de finanțare.

- Rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă dreptul de proprietate industrială, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect; dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.

Deținerea unui rezultat de cercetare pe parcursul procesului de evaluare, selecție contractare trebuie să existe de la momentul depunerii cererii de finanțare.

EG3. Locul de implementare a proiectului

Locul/locurile de implementare a/ale proiectului trebuie să fie în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

O investiție se poate realiza la maxim două locuri de implementare. Se vor indica care dintre activități vor fi propuse la fiecare locație de implementare, dacă este cazul, și pentru fiecare vor fi dovedite drepturile reale/ de creanță conform condițiilor prezentului ghid.

EG4. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități, realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului

În această situație, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanțare, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică, pentru același tip de activități realizate asupra

⁸ Conform Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883*)

aceleiași infrastructuri/aceleiași segment de infrastructură și nu se afla la data depunerii cererii de finanțare în perioada de garanție pentru activitățile enumerate anterior. Așadar, beneficiarul se va asigura, dacă este cazul, că a obținut recepția finală în cazul acelorași activități asupra aceleiași infrastructuri/aceleiași segment de infrastructură ce fac obiectul proiectului, înainte de perioada celor 5 ani de dinainte de depunerea Cererii de Finanțare. De asemenea, proiectul propus nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului.

EG5. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor minime și maxime în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului

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.

NOTĂ!

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

EG6. Quantumul cofinanțării acordate

Cererile de finanțare vor cuprinde investiții aferente ajutorului pentru întreprinderi nou înființate inovatoare. În acest sens, quantumul cofinanțării acordate pentru ajutorul de stat va respecta secțiunea 3.5 prezentului ghid.

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

- 100% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;

EG7. Perioada de implementare a activităților proiectului este de maxim 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare și nu depășește 31.12.2029

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de 01.01.2021, 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.

EG8. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen și nediscriminarea

În procesul de pregătire, contractare, implementare și valabilitate a contractului de finanțare, solicitantul a respectat și va respecta:

- legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;
- legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului și eficienței energetice.

În cadrul Declarației unice, solicitantul va declara că va respecta obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării.

Prin investițiile finanțate ADR NV se va asigura de verificarea și evaluarea aplicării principiilor privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, interzicerea oricăror acțiuni care au potențialul de a discrimina pe bază de sex, rasă, origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală în activitățile legate de realizarea proiectului și respectiv în urma implementării acestuia; interzicerea oricăror acțiuni care contribuie, sub orice formă, la segregare sau excludere; facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul).

Respectarea obligațiilor legale în vigoare cu privire la aceste aspecte constituie criteriu de eligibilitate. Existența acestor prevederi în cererea de finanțare se va verifica în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Angajamentul de a implementa în cadrul proiectului condiții superioare celor prevăzute de legislația specifică nu va fi punctat suplimentar în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

EG9. Relocarea

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 61 a. 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 doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

EG10. Proiectul propus spre finanțare nu trebuie să fie demarat la momentul depunerii cererii de finanțare

Activitățile aferente proiectului sunt eligibile numai dacă au fost initiate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția achiziționării serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii cererii de finanțare.

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 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, ajutorul de stat pentru finalizarea lucrărilor de construire și/sau dotarea imobilului cu echipamente specifice respectivei activități nu ar îndeplini condiția privind existența efectului stimulator, și tot proiectul s-ar considera neeligibil pentru finanțare.

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

- 1. CALITATEA PROIECTULUI**
- 2. RESPECTAREA TEMELOR ORIZONTALE**

ATENȚIE!

Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu din cadrul Secțiunii II duce la respingerea proiectului.

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

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

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare, care reprezintă Anexa II 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 IV.3. 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;
- **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, 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, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 829/2022** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 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, cu modificările și completările ulterioare.

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 alin. (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 proiecte⁹.

⁹ 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

4.3.3. CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE:

În cadrul Anexei IV.3. sunt menționate categoriile/subcategoriile 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 MySMIS. **Anexa X.** 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 capitolului 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.

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 recomandate/orientative.

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MYSMIS, 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 cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Documentele încărcate în aplicația MYSMIS, 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 aceste documente nu le pot înlocui pe cele obligatorii.

5.1. COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII

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

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

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este condiție 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.

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului mediu a pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (oferte de preț, liste de cantități de lucrări etc).

Solicitanții se angajează să asigure cheltuielile neeligibile ale proiectului (Anexa 1.2 declarație unică).

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 economie 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 unică (Anexa III.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 MySMIS va genera declarația unică, care va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului.

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. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model standard în Anexa III.5. la prezentul ghid)

Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului și, dacă este cazul, de persoana împuternicită, inclusiv pentru întreprinderile partenere/legate cu solicitantul.

AD4. 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.

AD5. Documente privind situațiile financiare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale întreprinderilor legate/partenere (dacă este cazul, conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM) din care sa rezulte încadrarea societății în categoria microîntreprindere sau întreprindere mică

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)

AD6. Declarația privind încadrarea în categoria IMM, din care sa rezulte încadrarea societății în categoria microîntreprindere sau întreprindere mică, și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (model standard în Anexa III.2. la prezentul ghid)

AD7. Nota justificativă pentru demonstrarea încadrării în definiția întreprinderii inovatoare.

Se justifică prin documente:

- i) Bilanț (AD7) din care să se evidențieze cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare însoțit de justificarea care să evidențieze corelația între activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate (însoțite de rezultatele acestora) și cheltuielile de la punctul i)
- ii) **Acolo unde este cazul, raportul de evaluare realizat de către o entitate de inovare și transfer tehnologic definită și acreditată/autorizată provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data recepției finale a raportului respectiv.** Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt acreditate/autorizate provizoriu în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003. Solicitantul va anexa inclusiv o copie a dovezii care să ateste acreditarea/autorizarea provizorie respective
- iii) **Alte documente relevante conform condițiilor indicate la punctul c și d din definiția întreprinderii inovatoare**

AD8. Plan de afaceri, inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară (Modelul din cadrul Anexei III.4. și III.4.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.

AD9. Brevetul/ Cererea de brevet/ Teza de doctorat/ Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat al întreprinderii nou înființată care solicită finanțare/ Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private/ Drept de proprietate intelectuală industrială certificată; documentele respective trebuie emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

A se vedea secțiunea 4.2.1, criteriul EG2 pentru detalii.

AD10. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de către elaboratorul documentației tehnico-economice. Devizul general trebuie să fie semnat și de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită special în acest sens. În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), devizul va fi actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări ne-eligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de finanțare o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general. Pentru detalii se va avea în vedere modelul privind Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile, anexată la cererea de finanțare.

AD11. Certificatul de urbanism și, dacă e cazul, Autorizația de construire, inclusiv avize/acorduri, după caz

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

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

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

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

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

AD12. 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.

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

AD13. 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 IV.7. - 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.

AD14. Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.6.) și documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent investiției

Se vor depune 3 oferte de preț sau trimiteri directe (tip printscreen) către surse verificabile de prețuri. Unde nu se pot depune 3 oferte de preț, poate fi depusă o singură ofertă cu justificarea temeinică a motivelor pentru care nu se pot obține 3 oferte de preț.

Pentru lucrări, se pot depune atât oferte de preț sau trimiteri directe (tip printscreen), cât și listele de cantități.

AD15. Alte documente

Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor de eligibilitate.

5.3. ANEXELE OBLIGATORII PENTRU ETAPA DE CONTRACTARE

AC1. 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 al societății care a depus cererea de finanțare. 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.

AC2. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate, actualizată

AC3. 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.

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, la depunerea cererii de finanțare 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-judecata, 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.

sau

- ✓ Contracte de comodat/locățiune/închiriere din care rezultă dreptul de folosință asupra imobilului ce face obiectul proiectului, care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului
- 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 pentru proiectele care au prevăzute doar dotări, la depunerea cererii de finanțare este suficientă transmiterea declarației unice în cadrul căruia solicitantul trebuie să se angajaze că în termenul maxim aferent etapei de contractare va prezenta 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 folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locățiune.

AC5. Modificări asupra cererii de brevet/ asupra documentului care ateste dreptul de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private, dacă este cazul, etc

AC6. 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 unică aplicabilă în etapa de contractare), pentru toate punctele de lucru ale solicitantului.

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

AC7. 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.

AC8. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/asociaților de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.

În conformitate cu declarația unică 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.

AC9. Modificări asupra devizului general, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul

Devizul general actualizat va respecta condițiile menționate la depunerea proiectului

AC10. Lista actualizată 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 va depune Lista actualizata, **dacă a suferit modificări** ca urmare a etapelor de evaluare, selecție, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului și devizul general.

AC11. 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)

AC12. Prelungirea certificatului de urbanism în cazul în care valabilitatea acestuia a expirat pe perioada procesului de evaluare, selecție, contractare, și Autorizația de construire pentru obiectivul de investiție aferent proiectului, acolo unde este cazul

AC13. 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)

AC14. 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.

AC15. (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)

AC16. 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.

AC17. Dovada capacității financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort. Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului (valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.

AC18. Alte documente actualizate (dacă este cazul)

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim de 30 zile, 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 pedepesc 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, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic **mySMIS**, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic mySMIS.

După verificarea digitalizată a conformității administrative, sistemul informatic mySMIS va informa solicitantul cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară, prin emiterea, în mod automat a unei notificări prin intermediul aplicației. În cazul în care sistemul informatic mySMIS emite o notificare de neconformitate, nu va fi demarată etapa următoare de evaluare.

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

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

6.2. EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

Evaluarea tehnică și financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor priorității, a coerenței și clarității metodologiei propuse, a fezabilității și eficienței financiare, a sustenabilității și durabilității proiectului, etc. (se [va utiliza Anexa II a prezentului ghid](#)).

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 mySMIS.

Pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt stabilite pe baza algoritmului elaborat și sunt alocate automat prin sistemul informatic mySMIS.

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

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

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

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 MYSMIS.

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.

Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte pentru care AM PR NV a admis contestația.

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

6.5. CONTRACTAREA PROIECTELOR

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, 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 care s-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 mySMIS 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 dreptul de a solicita clarificări solicitantului și documentele doveditoare.

Solicitanții vor avea la dispoziție un 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 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 mySMIS.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, 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 IV.5. 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 condițiile standard prevăzute în cadrul modelului de contract, condițiile 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 situații specifice.

- a) solicitantul nu face dovada că aspectele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul Solicitantului;

b) solicitantul nu răspunde în termenul de maxim 15 zile calendaristice la solicitările de clarificări care sunt transmise de autoritatea de management.

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic mySMIS 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;
- 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 mySMIS .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.

6.6. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

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

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

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

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

6.5.1. PRINCIPALE PREVEDERI ALE CONTRACTELOR DE FINANȚARE

Contractul de finanțare este structurat pe clauze generale (conform Anexei IV. 5 la prezentul ghid), clauze specifice PR NV (conform Anexei IV. 5 la prezentul ghid) și clauze specifice fiecărei intervenții (conform Anexei IV. 5 la prezentul ghid).

6.5.2. VIZITA PE TEREN

În cadrul etapei de contractare, se va efectua o vizită la locul de implementare a obiectivului investiției. Vizita la fața locului va fi realizată de către experții desemnați, reprezentanți ai AM PR NV, și va avea drept scop stabilirea concordanței între situația din documentele analizate și cea 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 (sau prin excepție vizita poate dura două sau mai multe zile, pentru cererile de finanțare unde sunt incluse mai multe componente).

Vizita la fața locului se va realiza pentru toate proiectele aflate în etapa contractuală, cu excepția apelurilor dedicate IMM-urilor pentru care vizita la fața locului se va efectua pe baza de eșantion.

Vizita propusă va avea loc în 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării către societatea care solicită finanțarea pentru depunerea documentelor obligatorii, cu confirmare electronică de primire. În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizita la fața locului, acesta poate delega/mandata o altă persoană din cadrul instituției/intreprinderii pentru a participa la vizita

la fața locului. În cazuri justificate, solicitantul poate solicita amânarea datei vizitei la fața locului până la maximum 30 zile lucrătoare de la notificarea AM PR NV (respectiv termenul maxim de depunere a documentelor obligatorii), în caz contrar proiectul este respins de la finanțare.

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 sau afectează eligibilitatea proiectului, 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 MySMIS în această etapă.

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 și/sau alte situații obiective identificate, 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 termen de maxim 15 zile calendaristice, 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.

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 I: Model cadru grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare

Anexa II: Model cadru grilă de evaluare tehnică și financiară

Anexa III: Model documente ce însoțesc cererea de finanțare:

Anexa III.1 Model declarație unică

Anexa III. 2 Model declarație încadrarea în categoria IMM

Anexa III. 3 Model declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare

Anexa III. 4 Plan de afaceri

Anexa III. 4.a. Macheta privind analiza și previziunea financiară

Anexa III. 5. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa III. 6. Centralizator privind justificarea costurilor

Anexa III. 7 Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus

Anexa IV:

Anexa IV. 1 Îndrumar privind încadrarea în categoria de IMM

Anexa IV. 2 Lista pilonilor/domeniilor de specializare inteligentă

Anexa IV. 3 Lista categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile aplicabile în cadrul prezentului apel de proiecte

Anexa IV. 4 Schema de ajutor de stat pentru întreprinderi nou înființate inovatoare

Anexa IV. 5 Model orientativ contract de finanțare

Anexa IV. 6 Declarația prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare

Anexa IV. 7 Model declarație cu privire la respectarea legislației europene și naționale incidente, pentru achizițiile publice demarate și/sau derulate

Anexa IV. 8 Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului