



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

Ghidul Solicitantului

Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea Nord-Vest – Componenta de punere în producție



Obiectiv de politică: 1. O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Prioritate: 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv specific: 1.3. Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.G/1

CUPRINS

1.	PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR	5
1.1.	PREAMBUL.....	5
1.2.	ABREVIERI	6
1.3.	GLOSAR.....	8
2.	ELEMENTE DE CONTEXT	16
2.1.	INFORMAȚII GENERALE PR NV 2021-2027	16
2.2.	PRIORITATEA/FOND/OBIECTIV DE POLITICĂ/OBIECTIV SPECIFIC	16
2.3.	REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, CADRUL STRATEGIC, DOCUMENTE PROGRAMATICE APLICABILE	17
3.	ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE	22
3.1.	TIPUL DE APEL	22
3.2.	FORMA DE SPRIJIN (GRANTURI; INSTRUMENTELE FINANCIARE; PREMII)	23
3.3.	BUGETUL ALOCAT APELULUI DE PROIECTE	23
3.4.	RATA DE COFINANȚARE.....	23
3.5.	ZONA/ZONELE GEOGRAFICĂ(E) VIZATĂ(E) DE APELUL DE PROIECTE	24
3.6.	ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI	24
3.7.	GRUP ȚINTĂ VIZAT DE APELUL DE PROIECTE	24
3.8.	INDICATORI.....	24
3.9.	REZULTATELE AȘTEPTATE.....	25
3.10.	OPERAȚIUNE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ	26
3.11.	INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE.....	26
3.12.	DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII	26
3.13.	REGULI PRIVIND AJUTORUL DE STAT	26
3.14.	REGULI PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE	26
3.15.	ACȚIUNI INTERREGIONALE, TRANSFRONTALIERE ȘI TRANSNAȚIONALE.....	26
3.16.	PRINCIPII ORIZONTALE	26

3.17.	ASPECTE DE MEDIU (INCLUSIV APLICAREA DIRECTIVEI 2011/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI). APLICAREA PRINCIPIULUI DNSH. IMUNIZAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE	30
3.18.	CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI.....	31
3.19.	ACȚIUNI MENITE SĂ GARANTEZE EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN, INCLUZIUNEA ȘI NEDISCRIMINAREA.....	31
3.20.	TEME SECUNDARE	31
3.21.	INFORMAREA ȘI VIZIBILITATEA SPRIJINULUI DIN FONDURI	31
4.	INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	31
4.1.	DATA DESCHIDERII APELULUI DE PROIECTE	32
4.2.	PERIOADA DE PREGĂTIRE A PROIECTELOR	32
4.3.	PERIOADA DE DEPUERERE A PROIECTELOR.....	32
4.4.	MODALITATEA DE DEPUERERE A PROIECTELOR.....	32
5.	CONDIȚII DE ELIGIBILITATE	34
5.1.	ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR	34
5.2.	ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR	42
5.3.	ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR.....	48
5.4.	VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT	51
5.5.	CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE	52
5.6.	DURATA PROIECTULUI.....	53
5.7.	ALTE CERINȚE DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	53
6.	INDICATORI DE ETAPĂ.....	54
7.	COMPLETAREA ȘI DEPUERERE CERERILOR DE FINANȚARE.....	56
7.1.	COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII.....	56
7.2.	LIMBA UTILIZATĂ ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE	56
7.3.	METODOLOGIA DE JUSTIFICARE ȘI DETALIERE A BUGETULUI CERERII DE FINANȚARE	56
7.4.	ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUERERE CERERII	57
7.5.	ASPECTE ADMINISTRATIVE PRIVIND DEPUERERE CERERII DE FINANȚARE	62
7.6.	ANEXELE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA MOMENTUL CONTRACTĂRII	63
7.7.	RENUNȚAREA LA CERERE DE FINANȚARE	71
8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR.....	72
8.1.	PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE	72

8.2.	CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ – DECLARAȚIA UNICĂ	72
8.3.	ETAPA DE EVALUARE PRELIMINARĂ – DACĂ ESTE CAZUL (SPECIFIC PENTRU INTERVENȚIILE FSE+) 73	
8.4.	EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ. CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ.73	
8.5.	APLICAREA PRAGULUI DE CALITATE.....	75
8.6.	APLICAREA PRAGULUI DE EXCELENȚĂ.....	75
8.7.	NOTIFICAREA REZULTATULUI EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINANCIARE	75
8.8.	CONTESTAȚII.....	75
8.9.	CONTRACTAREA PROIECTELOR	77
9.	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE	80
10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.....	82
11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES.....	84
11.1.	RAPOARTELE DE PROGRES	84
11.2.	VIZITELE DE MONITORIZARE	85
11.3.	MECANISMUL SPECIFIC INDICATORILOR DE ETAPĂ. PLANUL DE MONITORIZARE	86
12.	ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR.....	88
12.1.	MECANISMUL CERERILOR DE PREFINANȚARE	88
12.2.	MECANISMUL CERERILOR DE PLATĂ.....	88
12.3.	MECANISMUL CERERILOR DE RAMBURSARE	88
12.4.	GRAFICUL CERERILOR DE PREFINANȚARE/PLATĂ/RAMBURSARE.....	89
12.5.	VIZITELE LA FAȚA LOCULUI	89
13.	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI.....	90
13.1.	ASPECTELE CARE POT FACE OBIECTUL MODIFICĂRIILOR PREVEDERILOR GHIDULUI SOLICITANTULUI	90
13.2.	CONDIȚII PRIVIND APLICAREA MODIFICĂRIILOR PENTRU CERERILE DE FINANȚARE AFLATE ÎN PROCESUL DE selecȚIE (CONDIȚII TRANZITORII)	90
14.	ANEXE.....	91
	Anexa I: Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității la contractare.....	91
	Anexa II: Model cadru grilă de evaluare tehnică și financiară	91
	Anexa III: Documente ce însoțesc cererea de finanțare:	91
	Anexa IV Documente suport	91

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. PREAMBUL

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2023/131.G/1** în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027).

Aspectele cuprinse în acest document, ce derivă din PR NV 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest (AM PR NV) din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică, 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 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 relevante pentru accesarea/acordarea fondurilor în cadrul PR NV 2021-2027, precum și în cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis aplicabile apelului de proiecte.

Potențialii beneficiari și beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul PR NV 2021-2027 au la dispoziție formularul de helpdesk din cadrul website-ului www.regionordvest.ro pentru a transmite solicitările pentru clarificarea unor aspecte legate de apelurile de proiecte. Aceste solicitări se transmit exclusiv prin formularul de helpdesk.

Vor fi emise răspunsuri la solicitările aplicanților pe toată perioada în care apelurile de proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare. Acestea vor fi transmise pe emailul pus la dispoziție de petenți și publicate pe website, în secțiunea dedicată apelurilor de proiecte. În condițiile primirii solicitării cu mai puțin de 5 zile rămase până la închiderea apelului răspunsurile se vor oferi în limita timpului disponibil.

Pentru toate celelalte solicitări transmise prin formularul de helpdesk, care nu au legătură cu pregătirea și depunerea cererii de finanțare în perioada în care apelurile de proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare, se vor emite răspunsuri în termen de maxim 30 de zile.

1.2. ABREVIERI

AA	Autoritatea de Audit
ABA	Administrația Bazinală de Apă
AC	Anexe Contractare
AD	Anexe Depunere
ADR Nord-Vest	Agencia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
AM PR NV	Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest
ANAR	Administrația Națională „Apele Române”
APL	Autoritate publică locală
A.R.R.	Autoritatea Rutieră Română
AT	Asistență Tehnică
BS	Bugetul de Stat
CA	Conformitate administrativă
CCS	Companie cu capital de Stat
CDI	Cercetare, dezvoltare, inovare
CE/COM	Comisia Europeană
CESTRIN	Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică
CF	Cerere de finanțare
CIV	Carte de identitate autovehicul
CNAIR	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
CNIR	Compania Națională de Investiții Rutiere S.A.
DALI	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
DNSH / NPMS	Do no significant harm / Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”
DTAC	Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
EE	Eficiență energetică
EG	Criteriu eligibilitate generală
ETF	Evaluarea tehnică și financiară
ENI	Echivalent Normă Întreagă
ESO	Eligibilitate Solicitant
FEDR	Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FS	Fonduri Structurale
FSE+	Fondul Social European Plus
GDPR	Regulament General de Protecția Datelor
GES	Emisii de gaze cu efect de seră (fr. Gaz à Effet de Serre/ engl. Greenhouse Gas Emissions)
GNL	Gaz natural lichefiat
GPS	Sistem de pozitionare prin satelit
HCI	Hotărârea Consiliului Județean
HCL	Hotarare de Consiliu Local
HG	Hotărâre de Guvern
IF	Instrumente financiare

IMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
INII	Întreprindere Nou Înființată Inovatoare
INP	Institutul Național al Patrimoniului
INS	Institutul Național de Statistică
ISR	Inspekția de siguranță rutieră
ITI	Investiție Teritorială Integrată
LMI	Lista monumentelor istorice
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
MMAP	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
MPGT	Master Planul General de Transport al României
MRJ	Municipii resedință de județ
MySMIS2021/SMIS2021+	Sistem informatic integrat MySMIS pentru perioada de programare 2021-2027
NBS	Nature based solutions
NGO/ONG	Organizații Non-guvernamentale
NZEB	Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (engl. Nearly Zero-Energy Building)
OCPI	Oficiu de cadastru și publicitate imobiliară
ODD	Obiectivele pentru dezvoltare durabilă
OG	Ordonanța Guvernului
OP	Obiectiv de Politică
PDR	Planul de Dezvoltare Regională
PMUD	Plan de mobilitate urbană durabilă
PO	Programul Operațional
POR	Programul Operațional Regional
PR	Programul Regional
PR NV 2021-2027	Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
PSI	Parc de Specializare Inteligentă
PT	Proiect tehnic
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 NV	Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
RIS3 Nord-Vest	Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
RSO	Obiectiv specific
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
SF	Studiu de fezabilitate
SIDU 2021-2027	Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027
SIEG	Serviciu de interes economic general
SM	State Membre
SNSR 2022-2030	Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2022-2030
STI	Sisteme de transport Inteligente
SWOT	Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
TEN-T	Rețeaua Trans-Europeană de Transport
TFUE	Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene
TIC	Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
TRL	Nivel de Maturitate Tehnologică
TVA	Taxa pe valoare adăugată
UAT	Unitate administrativ teritorială
UE	Uniunea Europeană
UNESCO	Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultură
VMS	Sisteme de mesaje variabile
ZUF	Zona urbană funcțională

1.3. GLOSAR¹

A Activitate de bază în cadrul unui proiect - activitate sau pachet de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

- (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;
- (iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul

¹ Termenii au fost definiți conform legislației în domeniu, fără ca lista să fie exhaustivă. În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare și durabilitate, solicitanții de finanțare/beneficiarii au obligația de a aplica legislația în vigoare la nivel național și european în ceea ce privește semnificația unor termeni care nu apar în această listă.

solicitantului;

(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

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

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;

Analiza DNSH reprezintă analiza realizată pentru a determina dacă o activitate economică/investiție este durabilă din punctul de vedere al mediului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”);

Apel de proiecte - invitație publică adresată de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin Ghidul solicitantului, în vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul programului;

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (AM PR NV), structura organizatorică din cadrul ADR Nord-Vest, responsabilă de gestionarea și implementarea PR NV 2021-2027 și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor, îndeplinind funcțiile și rolurile prevăzute în acest sens de Regulamentul (UE) nr. 2021/1060;

B Beneficiar înseamnă:

- a. un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;
- b. în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru implementarea acesteia;
- c. în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;
- d. în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 (37) sau (UE) nr. 717/2014 (38) ale Comisiei, statul membru poate decide că beneficiarul este organismul care acordă ajutorul, în cazul în care acesta este responsabil cu inițierea sau atât cu inițierea cât și cu implementarea operațiunii;
- e. în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care execută fondul specific sau, atunci când

autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management;

C **Calendar de apeluri de proiecte** - calendarul lansării apelurilor de proiecte planificate de autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care, pe lângă informațiile minime prevăzute la art. 49 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, include perioadele estimate pentru evaluare și contractare în vederea asigurării predictibilității accesului la fondurile externe nerambursabile;

Cerere de finanțare - document standardizat, disponibil în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și documentele specificate în Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte; în cadrul cererii de finanțare este prezentat detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

Comitet de Monitorizare - structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare al Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027, constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/1060;

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

Contract de servicii publice reprezintă, în sensul art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic și care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public;

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 **Data lansare apel de proiecte** - data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz;

Declarație unică - declarație pe propria răspundere a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de

finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și se angajează ca în situația în care proiectul este admis la contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării;

Demararea lucrărilor înseamnă, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, 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;

F Finalizarea investiției (doar în cazul apelurilor care intră sub incidența ajutorului de stat) înseamnă momentul în care furnizorul ajutorului consideră că investiția a fost finalizată sau trei ani de la începerea lucrărilor, oricare dintre acestea survine mai întâi;

G Ghidul solicitantului - documentul asimilat celui prevăzut la art. 73 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, emis de autoritatea de management care stabilește condițiile acordării sprijinului financiar în cadrul unui apel de proiecte;

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;

Indicator de realizare înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;

Indicator de rezultat înseamnă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii;

Indicatori de etapă - repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;

Instrument financiar, conform Regulamentul (UE) 2021/1060, înseamnă o formă de sprijin care se acordă prin intermediul unei structuri prin care produsele financiare sunt furnizate destinatarilor finali;

Investiție publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare, se referă la totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile

ocasionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare; se consideră investiție publică și totalitatea cheltuielilor de investiții, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile occasionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare;

Î **Întreprinderea**, în sensul aplicării prevederilor legale în materie de ajutor de stat/minimis, este considerată a fi orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ, în conformitate cu Comunicarea 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 a nu fi considerată în dificultate sunt detaliate în cadrul secțiunii 4.1 – Eligibilitatea solicitanților.

L **Lucrări de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii**, conform Legii nr. 153/2011 reprezintă totalitatea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului inițial de arhitectură și a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenție pentru zonele de acțiune prioritară, definite conform Art. 4 e) al Legii nr. 153/2011.

M **MySMIS2021/SMIS2021+** reprezintă sistemul informatic prin care potențialii beneficiari vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada de programare 2021-2027;

O **Obiectiv/proiect de investiții**, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare, constituie rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma "obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la o construcție existentă;

Operațiune înseamnă:

- a) un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate în cadrul programelor vizate;
- b) în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar ulterior acordat destinatarilor finali prin instrumentul financiar respectiv;

Operațiune de importanță strategică înseamnă o operațiune care aduce o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale;

Operațiune finalizată înseamnă o operațiune care a fost finalizată fizic sau a fost implementată integral și în privința căreia toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor;

P **Plan de monitorizare a proiectului** - plan inclus în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum și țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management/organismele intermediare, după caz;

Prag de calitate - prag minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește condițiile minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile; pragul de calitate este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma evaluării tehnice și financiare sau este stabilit conform altor mecanisme prevăzute în metodologia de evaluare și selecție aprobată de Comitetul de monitorizare care nu presupun acordarea de punctaje;

Prag de excelență - etichetă de calitate conferită în urma evaluării tehnice și financiare, superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa de contractare;

Procesul de evaluare, selecție și contractare - totalitatea mecanismelor și activităților prin care autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, asigură: evaluarea și selecția proiectelor pe baza metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aprobate de Comitetul de monitorizare în aplicarea prevederilor art. 40 și 73 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, precum și mecanismul de acordare a finanțărilor și semnare a contractului de finanțare/emitere a deciziei de finanțare, după caz, în conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție detaliat în Ghidul solicitantului și cu încadrare în alocarea financiară a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi derulat în una sau mai multe etape;

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

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

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

R **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;

Rezultat al cercetării, în sensul prezentului ghid, înseamnă un produs al activității de CDI derulate în cadrul proiectului complementar finanțat prin apelul PRNV/2023/111 Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

S **Solicitant** - persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui proiect, respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă, în perioada de programare 2021-2027.

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

Studiu de fezabilitate, conform Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare, este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de fezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

T **Transfer tehnologic** - în sensul prezentei, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, procese de producție sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătățite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor derulate în cadrul activității de cercetare sprijinite prin intermediul prezentului apel. Transferul tehnologic la nivel de produs și proces poate fi însoțit de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite.

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

Z **Zona urbană funcțională** constă dintr-un municipiu reședință de județ dens populat și o zonă de navetă mai puțin dens populată, a cărei piață a forței de muncă este puternic integrată cu municipiul reședință de județ. Lista UAT-urilor de tip comună, din componența Zonelor Urbane Funcționale (ZUF) limitrofe municipiilor reședință de județ sunt menționate în anexa specifică fiecărui ghid, dacă este cazul.

2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1. INFORMAȚII GENERALE PR NV 2021-2027

PR NV 2021-2027 vizează Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Regiunea NV) care acoperă un teritoriu de 34.160 km² (14,3% din suprafața țării) și 2,5 mil. locuitori (13,1% din populația rezidentă a României). Regiunea cuprinde 6 județe – Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

PR NV 2021-2027 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, încheiat între România și Comisia Europeană², prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, fiind identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008.

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

2.2. PRIORITATEA/FOND/OBIECTIV DE POLITICĂ/OBIECTIV SPECIFIC

PR NV 2021-2027 cuprinde șapte priorități destinate concertării intervențiilor financiare pe cele cinci obiective de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2021/1060) și pe un set de treisprezece obiective specifice ale FEDR (conform Regulamentului (UE) 2021/1058), la care se adaugă o prioritate pe Asistență Tehnică pentru finanțarea activităților de gestionare și implementare a programului. De asemenea, prin PR NV 2021-2027 se utilizează în mod complementar anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială.

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

Obiectiv de politică	Prioritate	Obiectiv specific	Acțiune
----------------------	------------	-------------------	---------

² Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001

1. O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice	OS a (iii) Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive	a) Creșterea competitivității IMM-urilor
---	--	--	---

2.3. REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, CADRUL STRATEGIC, DOCUMENTE PROGRAMATICE APLICABILE

Pe întreg ciclul de viață al unui proiect se vor avea în vedere atât reglementările europene și naționale în domeniu, alte documente programatice și de planificare specifice la nivel european, național și regional.

Solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în forma actualizată la momentul aplicării. Reglementările europene și naționale, precum și documentele programatice mai jos indicate reprezintă o listă orientativă, fără caracter exhaustiv.

REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);**
- **Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945;**
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 200/01)** – Orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul fondurilor structurale și de Investiții Europene (ESI) – versiune revizuită.
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 58/01)** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență
- **Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)** - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 ;
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2019/640 final)** – „Pactul verde european”
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2020/67 final)** – „Conturarea viitorului digital al Europei”
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2021/118 final)** – „Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital”

- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2020/66 final)**– „O strategie europeană privind datele”
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2020/102 final)** – „O nouă Strategie industrială pentru Europa”
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2021/350 final)** – „Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei”
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2020/456 final)** – „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație”
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2020/724 final)** – „Construirea unei Uniuni Europene a sănătății: consolidarea rezilienței UE în caz de amenințări transfrontaliere la adresa sănătății”
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2020/628 final)** – „Un nou SEC pentru cercetare și inovare”
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (COM/2020/98 final)** – „Un nou Plan de acțiune privind economia circulară pentru o Europă mai curată și mai competitivă”
- **Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;**
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2022 (C(2022) 7386 final)** de aprobare a programului “Nord-Vest” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008);
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final)** de aprobare a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001);
- **Directiva (UE) 2019/882** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE);
- **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 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE)** cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;

- **Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE)** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
- **Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009** de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
- **Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011** privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
- **Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012** privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
- **Document de lucru al serviciilor Comisiei (SWD/2021/57 final)** - Criteriile UE privind achizițiile publice verzi (APV) pentru computere, monitoare, tablete și smartphone-uri
- **Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția IMM-urilor**
- **Regulamentul (UE) 2020/852 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 (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **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) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Text cu relevanță pentru SEE);
- **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 (Text cu relevanță pentru SEE).

REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:

- **Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (republicată);**
- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Lege nr. 31/1990)** privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată (Lege nr. 50/1991)** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- **Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 republicată (Lege nr. 202/2002)** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Lege nr. 315/2004)** privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Lege nr. 346/2004)** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată (Lege nr. 448/2006)** privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 (Lege nr. 221/2010)** pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (Lege nr. 211/2011)** privind regimul deșeurilor;
- **Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 actualizată (HG nr. 268/2007)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG 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;
- **Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (HG nr. 907/2016)** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022)** 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;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 actualizată (OUG 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;
- **Ordonanță de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 (OUG 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 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014)** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

- **Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 republicată (OG nr. 137/2000)** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020 (OUG nr. 122/2020)** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- **Ordonanța de Urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 (OUG nr. 156/2020)** privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG 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;
- **Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022 (OUG nr. 171/2022)** pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile , precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanță de Urgență nr. 179 din 19 decembrie 2022 (OUG nr. 179/2022)** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- **Ordonanță de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023 (OUG nr. 23/2023)** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;

DOCUMENTE PROGRAMATICE (PROGRAME, STRATEGII, PLANURI):

- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021 – 2027;
- Programul Regional Nord-Vest 2021-2027;
- Strategia de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest);
- Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2021 – 2027
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027
- Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității;
- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1. TIPUL DE APEL

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte necompetitiv, cu depunere continuă, cu numărul PRNV/2023/131.G/1. Proiectele sunt selectate prin aplicarea criteriilor de evaluare și selecție, cu condiția respectării pragului de calitate, în limita bugetului alocat respectivului apel. În cadrul prezentului apel, pragului minim de calitate este de 50 de puncte.

Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Evaluarea și selecția proiectelor depuse în vederea contractării se va realiza în funcție de ordinea de depunere, respectând pragul minim de calitate de 50 de puncte, în limita bugetului alocat apelului. Proiectele care ating în urma evaluării tehnice și financiare pragul minim de calitate de 50 de puncte vor intra direct în etapa de contractare în ordinea depunerii, până la epuizarea alocării financiare disponibile.

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

Departajare proiectelor cu același punctaj se realizează după ordinea depunerii proiectului.

Suspendarea evaluării

Evaluarea se va realiza în ordinea depunerii acestora, și va fi suspendată în momentul în care valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare selectate, conform mecanismului de evaluare prezentat anterior, atinge pragul de 100% din alocarea financiară a apelului de proiecte.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR NV va publica lunar pe website-ul propriu situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile. Atingerea pragului de suspendare a evaluării se va comunica în termen de 1 zi lucrătoare prin publicarea unui anunț pe website-ul programului.

Redepunerea proiectelor

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

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

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

3.2. FORMA DE SPRIJIN (GRANTURI; INSTRUMENTELE FINANCIARE; PREMII)

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin financiar sub formă de grant, în conformitate cu prevederile PR NV 2021-2027, a Regulamentelor (UE) 2021/1060 și 2018/1046.

3.3. BUGETUL ALOCAT APELULUI DE PROIECTE

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 14.117.647,10 euro, din care 12.000.000,00 euro FEDR și 2.117.647,10 euro cofinanțare din BS.

3.4. RATA DE COFINANȚARE

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, cuantumul cofinanțării solicitantului în limita intensității ajutorului de stat regional, stabilite în funcție de locul de implementare a proiectului (județul în care se implementează proiectul), precum și de tipul solicitantului (încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii), este conform tabelului de mai jos:

Categoria IMM	Județul	Rată cofinanțare acordată % din cheltuieli eligibile (85%FEDR+15%BS)	Rată cofinanțare solicitant % din cheltuieli eligibile
Întreprinderi mijlocii	Bihor	50%	50%
	Cluj		
	Bistrița-Năsăud Maramureș Satu Mare Sălaj ³	60%	40%
	Bihor	60%	40%

³ În cazul județelor Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu-Mare, intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate cu 10 puncte procentuale ca urmare a pierderii de populație de peste 10% în perioada 2009-2018, conform Hărții ajutoarelor regionale pentru perioada 2022-2027. Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiții, ale căror cheltuieli eligibile depășesc echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane de euro.

Întreprinderi mici și microîntreprinderi	Cluj		
	Bistrița-Năsăud Maramureș Satu Mare Sălaj ⁴	70%	30%

3.5. ZONA/ZONELE GEOGRAFICĂ(E) VIZATĂ(E) DE APELUL DE PROIECTE

Prevederile prezentului ghid au aplicabilitate pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

3.6. ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI

Tipurile de acțiuni avute în vedere sunt următoarele:

- achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să servească valorificării în piață a rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare - inovare derulate de solicitant în cadrul proiectului complementar finanțat prin apelul PRNV/2023/111 Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

ATENȚIE!

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

3.7. GRUP ȚINTĂ VIZAT DE APELUL DE PROIECTE

Grupul țintă vizat de apelul de proiecte reprezintă toate părțile interesate care beneficiază de rezultatele proiectului.

Solicitantul va menționa în secțiunea **Grup-țintă** din Cererea de finanțare principalii beneficiari ai rezultatelor proiectului.

3.8. INDICATORI

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

În cadrul prezentului apel, se vor monitoriza următorii indicatori:

3.8.1. INDICATORI DE REALIZARE

- RCO01 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin
- RCO02 - Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

⁴ idem

3.8.2. INDICATORI DE REZULTAT

- RCR01 - Locuri de muncă create în entități sprijinite
- RCR19 - Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută

3.8.3. INDICATORI SUPLIMENTARI SPECIFICI APELULUI DE PROIECTE

- ISR 1 Realizarea unei investiții inițiale

Informațiile detaliate privind indicatorii, care să sprijine beneficiarii în completarea secțiunii specifice din Cererea de finanțare, se regăsesc în Anexa IV.4.

NOTĂ!

Beneficiarul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și rezultat prestabiliți ai programului așa cum au fost anterior menționați, precum și indicatorii suplimentari specifici apelului de proiecte.

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

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

ATENȚIE!

În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori în afara celor menționați în cadrul secțiunii 3.8

3.9. REZULTATELE AȘTEPTATE

În cadrul cererii de finanțare vor fi identificate un număr de maxim 3 rezultate așteptate. Acestea trebuie să fie relevante pentru investiția propusă și în strânsă legătură cu activitățile proiectului iar prin intermediul rezultatelor așteptate să se asigure îndeplinirea obiectivelor respectiv a indicatorilor propuși.

Ca atare, rezultatele așteptate trebuie să fie în strânsă corelare inclusiv cu indicatorii definiți în cadrul secțiunii 2.5 și să conducă la atingerea lor.

ATENȚIE!

Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu obiectivele specifice.

3.10. OPERAȚIUNE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ

Nu este cazul

3.11. INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE

Nu este cazul.

3.12. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII

Nu este cazul.

3.13. REGULI PRIVIND AJUTORUL DE STAT

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de stat regional și *de minimis* aprobată prin decizia Directorului general interimar ADR Nord-Vest, privind aprobarea schemei de ajutor de stat și *de minimis* "Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea Nord-Vest - Componenta de punere în producție", aferentă Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. Schema poate fi consultată pe site-ul programului.....

3.14. REGULI PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE

Nu e cazul

3.15. ACȚIUNI INTERREGIONALE, TRANSFRONTALIERE ȘI TRANSNAȚIONALE

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria Prioritară 8. Competitivitatea întreprinderilor.

Se are în vedere promovarea unor investiții în conformitate cu ariile prioritare SUERD, în scopul maximizării impactului acestora la nivel regional.

3.16. PRINCIPII 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, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.
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. În acest sens, solicitantul va descrie în secțiunea „Principii orizontale” din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă.

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, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, precum și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Solicitantul va descrie în secțiunea „Principii orizontale” 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:

- 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

Toate intervențiile vor parcurge documentația supusă evaluării de impact de mediu, care se realizează în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

În ceea ce privește respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, 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.

Pentru prezentul apel vor fi îndeplinite următoarele condiții în vederea realizării cerințelor obiectivelor de mediu:

Obligatoriu, solicitantul îndeplinește următoarele condiții:

Asigură imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, în procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)

În acest sens solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din planul de afaceri măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor, precum și în secțiunea „Principii orizontale” din cererea de finanțare.

- Asigurarea atenuării la schimbările climatice:

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

Se vor utiliza materiale de construcții și tehnologii eficiente din punct de vedere ecologic și se va asigura implementarea principiilor de dezvoltare durabilă cu privire la reducerea poluării aerului și reducerea emisiilor suplimentare de GES.

Echipamentele utilizate vor îndeplini cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva (EC)

Investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei, încurajându-se asigurarea utilităților (energie electrică, agent termic pentru uz menajer) din surse regenerabile.

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

- Asigurarea adaptării la schimbările climatice;

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

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

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

În afara măsurilor de mitigare care vor fi aplicate acolo unde este cazul pentru fiecare proiect în sine, vor fi luate în calcul și efectele negative ale climatului actual și ale celui viitor asupra persoanelor, asupra naturii și asupra activelor. În implementare se va asigura respectarea obiectivelor privind

adaptarea la schimbările climatice, de exemplu asigurându-se că nu se construiesc corpuri noi acolo unde cele existente pot fi reabilitate sau consolidate.

- 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.

Vor fi punctate conform grilei ETF secțiunea I alte obiective de mediu îndeplinite în cadrul proiectului depus:

- Asigurarea unei tranziții către o economie circulară;

Pe perioada executării lucrărilor de construcție, constructorii se vor asigura că o parte din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și demolări vor fi sortate pentru a facilita reutilizarea și valorificarea materială, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai adaptabile, mai flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și reciclarea.

3.17. ASPECTE DE MEDIU (INCLUSIV APLICAREA DIRECTIVEI 2011/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI). APLICAREA PRINCIPIULUI DNSH. IMUNIZAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

A se vedea informațiile prezentate la secțiunea 3.16. Principii orizontale.

3.18. CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI

Caracterul durabil al operațiunilor este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și cu normele privind ajutoarele de stat. Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

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

În cadrul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate este de 3 ani de la finalizarea investiției pentru IMM-uri

Solicitantul este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate.

3.19. ACȚIUNI MENITE SĂ GARANTEZE EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN, INCLUZIUNEA ȘI NEDISCRIMINAREA

A se vedea informațiile prezentate la secțiunea 3.16. Principii orizontale.

3.20. TEME SECUNDARE

Nu este cazul

3.21. INFORMAREA ȘI VIZIBILITATEA SPRIJINULUI DIN FONDURI

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor, și trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/ informate cu privire la finanțarea europeană.

Este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală 2021 – 2027 elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

Ghidul de identitate vizuală este disponibil aici: <https://regionordvest.ro/comunicare/>

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1. DATA DESCHIDERII APELULUI DE PROIECTE

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de....

4.2. PERIOADA DE PREGĂTIRE A PROIECTELOR

În vederea pregătirii proiectelor se acordă o perioadă de 30 zile între data lansării prezentului apel de proiecte și data începerii depunerii de proiecte.

4.3. PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte.....

4.4. MODALITATEA DE DEPUNERE A PROIECTELOR

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa web doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 a prezentului ghid.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+.

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

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

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, și declarațiile reprezentanților legali ai partenerilor vor fi semnate electronic.

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie/original (dacă este eliberat în format electronic de autoritățile emitente), 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 personal, inclusiv secțiunea “Certificarea aplicației” vor fi asumate obligatoriu prin semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului, după caz. Persoana împuternicită va semna ulterior declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal, semnătura având doar rolul de a le încărca în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ .

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și de la începutul perioadei de implementare până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului. Solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului.

Pentru obținerea finanțării în cadrul PR NV 2021-2027, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului.

5.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR

5.1.1. Cerințe privind 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

Solicitantul este societate⁵ constituită în baza Legii nr. 31/1990 și va fi înregistrată în regiunea Nord Vest (va avea sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest la momentul plății ajutorului), care se încadrează în categoria microîntreprindere sau IMM.

Solicitantul trebuie să fi finalizat implementarea activităților de obținere a unui rezultat al cercetării (ca parte din activitatea CDI) în condițiile asumate prin contractul de finanțare, în cadrul proiectului complementar finanțat prin apelul PRNV/2023/111 Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

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

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

⁵ Constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare

- microîntreprindere are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, în special în ceea ce privește identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. Anexa IV. 1 "Declarația de încadrare în categoriile IMM" la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens⁶.

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

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

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

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

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

ESO2. Domeniul de activitate în care se realizează investiția.

Solicitantul la finanțare desfașoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor definite în Strategia de Specializare Inteligentă (RIS3), menționate în Anexa IV.2 a prezentului ghid. În etapa de contractare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

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>

În etapa de contractare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului. Prin excepție, în cazul care prin cererea de finanțare se înființează un sediu secundar (punct de lucru) ori se preconizează activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, locul de implementare ca punct de lucru și/sau clasa CAEN vizată de investiție vor fi autorizate corespunzător până la finalizarea implementării proiectului. Și în această situație codul CAEN trebuie să fie în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor definite în Strategia de Specializare Inteligentă (RIS3) a regiunii de dezvoltare Nord-Vest.

ESO3. Solicitantul prezintă un rezultat al cercetării, finanțat în cadrul Apelului PRNV/2023/111-Proiecte din domenii de Specializare inteligentă (cercetare), care să stea la baza activităților propuse prin proiect

Acesta poate să fie:

1. Brevet
2. Cerere de brevet
3. Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private;
4. Drept de proprietate intelectuală industrială certificată; documentele respective trebuie emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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 cesionează 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 cesionează 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 "drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare"

III.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 solicita 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 solicita finanțarea, a dreptului de utilizare a rezultatelor obținute, astfel cum au fost prevăzute în contractul de finanțare;

III.2) dacă contractul de cercetare/serviciu de cercetare a fost finanțat de societatea care solicita 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 plata);
- rezumatul rezultatului de cercetare și descrierea modului în care acest rezultat va fi dezvoltat în aplicație;
- certificatul constatator de la Oficiul National 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;

IV. Drept de proprietate intelectuală industrială certificat

Documente justificative :

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

Documentul trebuie să fie înregistrat pe numele societății care solicita 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 rezultatului de cercetare pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare trebuie să existe de la momentul depunerii cererii de finanțare.

ESO4. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin a unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare

O întreprindere care depune aplicația de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022). Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

ESO5. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului

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

Solicitantul se angajează prin declarația unică (Anexa III.1 la prezentul Ghid) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, Declarația unică (Anexa III.1 la prezentul Ghid) și Hotărârea de aprobare a investiției. Hotărârea de aprobare a investiției va însoți cererea de finanțare în etapa de contractare.

În etapa de contractare solicitantul va anexa Hotărârea de aprobare a proiectului, după modelul prevăzut în Anexa III.3.

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) 2021/1060, să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

ESO6. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unul, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare anuale ale solicitantului, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut

caracterul durabil al investiției (3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul).

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

Condiția referitoare la păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare este considerată respectată, în cadrul etapei de contractare, prin verificarea numărului mediu anual de salariați înregistrat în exercițiul/ exercițiile financiar(e) încheiat(e), aferent(e) procesului de evaluare, selecție și contractare, în cazul în care a fost încheiat un exercițiu financiar în perioadă procesului menționat.

ES07. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în declarația unică (Anexa III.1, Secțiunea B.).

ES08. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului

Solicitantul va deține (cel târziu în etapa de contractare) unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului:

- a. Dreptul de proprietate;
- b. Dreptul de suprafață;
- c. Dreptul de concesiune;

Dreptul de folosință, 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).

ATENȚIE! (Se aplică în situația în care Autorizația de construire se atașează cererii de finanțare la momentul depunerii.) **Aceste drepturi asupra imobilelor, obiect al proiectului, trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare și 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/suprafață/folosință⁷ solicitanților eligibili trebuie să fie acoperitoare pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul (UE)2021/1060, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv pe o perioadă de 3 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

⁷ Cu excepțiile date de lege;

de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 3 ani anterior menționată.

În plus, imobilul (teren și/sau construcții)/imobilele care face/fac obiectul proiectului, până în etapa etapa de contractare, inclusiv , 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 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 secțiunea specifică din 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 AM PR NV, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR NV 2021-2027.

Din documentele privind drepturile reale asupra imobilului, permise în cadrul prezentului ghid, trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut inclusiv pentru perioada de implementare și monitorizare a proiectului.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 3 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/superficiar 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 principiilor de la lit. a, b, c de mai sus, solicitantul va completa Declarația unică, Anexa III.1 la prezentul Ghid.

În etapa de contractare această asumare privind asigurarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare se va include în Hotărârea de aprobare a proiectului.

NOTĂ!

(¹) În accepțiunea AM PR NV nu se consideră a fi incompatibil cu implementarea proiectului dreptul de administrare înscris în cartea funciară în favoarea unei structuri subordonate solicitantului, cu atribuții de administrare a domeniului public/spațiilor verzi și care nu afectează condițiile de implementare și exploatare ale proiectului.

(²) Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă până la finalizarea perioadei de durabilitate, care să afecteze dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului.

5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate ESO1 Forma de constituire a solicitantului.

5.1.3 Categoriile de parteneri eligibili

Nu este cazul.

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

Nu este cazul.

5.2. ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile investițiile doar dacă reprezintă investiții inițiale, în sensul prevederilor regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE⁸..

⁸ (a) o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; (b) achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție;

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

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

Informații detaliate privind eligibilitatea activităților se regăsesc în capitolul 5.2.2 Eligibilitatea activităților

EG2. 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.

Locul de implementare este înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Dacă cererea de finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, solicitantul se angajează (prin Declarația Unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

EG3. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor minime și maxime în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului

Valorile minime și maxime în care trebuie să se încadreze sprijinul solicitat sunt menționate în capitolul 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate.

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, cu excepția ajutorului de minimis. În cazul ajutorului de minimis pentru semnarea contractului de finanțare se va folosi cursul Inforeuro din luna semnării contractului de finanțare.

EG4. Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant

Cuantumul cofinanțării se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare (minim 30% din valoarea totală eligibilă pentru ajutorul de stat regional) asigurate de solicitant la valoarea totală eligibilă.⁹

⁹ A se vedea detaliile din capitolul 3.4 Rata de cofinanțare

EG5. Investiția trebuie menținută în regiunea NV pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare

Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada menționată.

EG6. Proiectul propus spre finanțare nu trebuie să conțină investiții demarate la momentul depunerii cererii de finanțare

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

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

Demararea investiției înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată. Achiziția unui teren pe care există construcții/ structuri construite poate fi asimilată cumpărării de terenuri, caz în care această acțiune nu este considerată „demarare a lucrărilor”. Însă, toate lucrările care constau în restructurarea și 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 regional pentru a realiza un proiect specific, aceasta nu ar trebui, din rațiuni economice, să demareze realizarea proiectului înainte de a-și asigura sursele de finanțare. Cu titlu de exemplu, în cazul în care lucrările de construire a unui imobil, în vederea desfășurării unei anumite activități, au fost demarate înainte de depunerea unei cereri de finanțare, un ajutor regional pentru finalizarea lucrărilor de construire și/sau dotarea imobilului cu echipamente specifice respectivei activități nu ar îndeplini condiția privind existența efectului stimulat.

EG7. Prin proiect nu se efectuează o relocare

Prin proiect nu se efectuează o relocare în conformitate cu prevederile art. 66 din Regulamentul (UE) 1060/2021 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, respectiv nu se efectuează transferul unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia în sensul art. 2 punctul 61a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Beneficiarul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

EG8. Proiectul nu include activități în domenii excluse

Proiectul nu include activități în domenii excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului UE 651/2024 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, a Regulamentului UE 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și a Regulamentului UE 1058/2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, precum și de analiza DNSH.

EG9. Proiectul nu include activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare

Proiectul nu include activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în urma transferului unei activități de producție în afara zonei vizate de programul PR NV 2021-2027 și nu include activități/investiții asupra unor obiective de investiție aflate în perioada de durabilitate/ de garanție a altor finanțări europene și/sau de la bugetul de stat.

EG10. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029

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

În perioada de implementare a proiectului nu se include perioada de procesare a cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.

Perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 36 de luni pentru proiectele de lucrări și 24 de luni pentru proiectele fără lucrări.

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

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

EG11. 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 aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu s-a aflat 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/aceluiași 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.

5.2.2. Activități eligibile

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:

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin o activitate din cele prevăzute în această secțiune.

- achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să servească valorificării în piață a rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare finanțate în proiectul complementar din apelul PRNV/2023/111;

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în **mod obligatoriu**, investiții în active corporale aferente ajutorului de stat regional.

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

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

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

Totodată, proiectul trebuie să prevadă în mod obligatoriu punerea în producție a rezultatelor cercetării pentru care s-a obținut finanțare/apartine întreprinderii solicitante. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

- **Investiții în active corporale**

- lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
- achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. „Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
- achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. În contextul prezentului ghid activele necorporale trebuie să fie utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele **condiții cumulative**¹:

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

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului finanțate prin ajutor *de minimis* vizează activitățile ce trebuie să fie direct legate de obținerea produsului/serviciului inovator propus prin proiectul pentru care beneficiarul a primit finanțare în cadrul apelului PRNV/2023/111:

- ii) activități de comercializare, studii de piață, activități de marketing, dezvoltare instrumente de comercializare on-line, inclusiv website pentru promovare produse, activități de stimulare a cererii, activități de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant), dezvoltare etichetă de calitate, identitate locală, brand;
- iii) publicitate, comunicare și vizibilitate pentru produsul/rezultatul/procesul rezultat în urma introducerii rezultatelor cercetării;

5.2.3. Activitatea de bază

Solicitantul va evidenția în secțiunea **Activități** din Cererea de finanțare **activitatea de bază** din cadrul proiectului, în funcție de activitățile previzionate și ținând cont de prevederile OUG nr. 23/2023.

Activitatea de bază din cadrul proiectului este activitatea sau pachetul de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

(i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;

(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;

(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;

(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

5.2.4. Activități neeligibile

Toate celelalte activități care nu se regăsesc în secțiunea 5.2.2. sunt neeligibile.

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

Aceste activități vor genera cheltuieli neeligibile (a se vedea Anexa III.7 la ghidul solicitantului).

5.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt stabilite în acord cu art.2 din HG nr.873/2022:

a) să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost

emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG 873, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873;

c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873;

d) să fie în conformitate cu prevederile programului;

e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;

f) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;

h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873.

În cazul cheltuielilor aferente instrumentelor financiare, prevederile se completează cu prevederile art. 58 - 62 și 68 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

În cazul operațiunilor aflate sub incidența ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, toate cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile prezentei hotărâri, precum și condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat aplicabil.

Atenție! Orice cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului sunt neeligibile.

Conform art. 64 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, taxa pe valoarea adăugată („TVA”) nu este eligibilă pentru o contribuție din fonduri sub formă de granturi în cadrul prezentului apel, cu următoarele excepții:

- (i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);
- (ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate în cadrul acestui apel în condițiile în care nu este finanțată și din alte fonduri publice. În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute în cadrul acestui apel, dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate în contextul operațiunii și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii.

În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG 23/2023 solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în ghid.

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

- **Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2018/1046** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- **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 nr. 873 din 6 iulie 2022** (HG nr. 873/2022) 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;
- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013** din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022** (HG 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.

5.3.2. Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile

Principalele categorii de cheltuieli eligibile, inclusiv eventualele limitări sunt prevăzute în Anexa III.7 Lista de cheltuieli eligibile și neeligibile.

5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli prevăzute la art. 10 din HG 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 nu sunt eligibile:

- a) cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
- b) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
- c) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058;
- d) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 16 alin. (1) și art. 22 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.057;
- e) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.056;
- f) achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport secondhand;
- g) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- h) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f);
- i) cheltuielile excluse de la finanțare de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor;
- j) cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din același regulament.

5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte

Nu este cazul

5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare

Nu este cazul

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu este cazul

5.4. VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ A UNUI PROIECT

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

- 5.4.1. Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 500.000 Euro
- 5.4.2. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 2.500.000 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, cu excepția ajutorului de minimis. În cazul ajutorului de minimis pentru semnarea contractului de finanțare se va folosi cursul inforeuro din luna semnării contractului de finanțare.

NOTĂ!

În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului depășește valoarea maximă eligibilă admisă prin prezentul ghid, cheltuielile aferente depășirii în cauză, vor fi încadrate ca și cheltuieli neeligibile.

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

Valoarea eligibilă nerambursabilă este detaliată în capitolul 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate.

5.5. CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE

Cuantumul cofinanțării acordate sub forma de ajutor *de minimis* reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare acordate¹⁰ (100%) la valoarea eligibilă.

Cuantumul cofinanțării acordate sub forma de ajutor de stat regional reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare acordate¹¹ (50, 60 sau 70%) la valoarea eligibilă. În cazul prezentului apel de proiecte valoarea eligibilă nerambursabilă este cuprinsă între:

Valoarea eligibilă nerambursabilă minimă este: 500.000 Euro

Valoarea eligibilă nerambursabilă maximă este: 2.500.000 Euro

NOTĂ!

Plafonul maxim al finanțării nerambursabile constituit din ajutor de minimis și ajutor de stat regional este de 2.500.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

¹⁰ A se vedea detaliile din capitolul 3.4 Rata de cofinanțare

¹¹ A se vedea detaliile din capitolul 3.4 Rata de cofinanțare

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect, sub formă de ajutor de stat regional este diferența dintre plafonul maxim al finanțării nerambursabile și valoarea ajutorului de minimis acordat pentru proiect, dacă este cazul. De asemenea, plafonul minim al finanțării nerambursabile solicitate este de 500.000,00 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte și reprezintă valoarea cumulată a ajutorului de stat regional și a celui de minimis.

5.6. DURATA PROIECTULUI

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

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada legată de procesarea cererii de rambursare finală și efectuarea plății aferente acesteia. Perioada de implementare a proiectelor nu trebuie să depășească 31.12.2029.

Perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maximum **36 de luni** pentru proiectele de lucrări și **24 de luni** pentru proiectele fără lucrări.

5.7. ALTE CERINȚE DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

Nu este cazul.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

Solicitantul va completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare și va ține cont de faptul că indicatorii de etapă trebuie să fie corelați cu activitatea de bază declarată în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

Dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare.

În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și finalizării procedurilor de achiziție aferente activității de bază, cât și la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări aferente activității de bază.

În cazul proiectelor în care activitatea de bază cuprinde doar achiziții de furnizare sau de servicii, indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și finalizării procedurilor de achiziție aferente activității de bază, cât și la încheierea contractului/contractelor de furnizare sau de servicii.

În cazul în care toate achizițiile aferente activității de bază au fost finalizate până la data semnării contractului de finanțare, indicatorii de etapă se vor raporta doar la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări și/sau la încheierea contractului/contractelor de furnizare sau de servicii.

Exemplu:

În cazul unui proiect care presupune reabilitarea/modernizarea/construcția unui obiectiv de investiție, indicatorii de etapă se vor defini într-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate, după cum urmează:

- Indicator de etapă 1: demararea achiziției contractului de lucrări (publicarea anunțului privind achiziția),
- Indicator de etapă 2: finalizarea achiziției contractului de lucrări (semnarea contractului de execuție/proiectare și execuție lucrări),
- Indicator de etapă 3: stadiu de execuție lucrări de 50% (din punct de vedere valoric, pentru a putea dovedi îndeplinirea acestuia)
- Indicator de etapă 4: finalizarea lucrărilor (recepția la terminarea lucrărilor).

În plus, dacă activitatea de bază cuprinde și achiziții de bunuri sau de servicii, se vor defini indicatori de etapă, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate, după cum urmează:

- Indicator de etapă 5: demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția),

- Indicator de etapă 6: finalizarea achiziției contractului de furnizare/servicii (semnarea contractului de furnizare/servicii)

- Indicator de etapă 7: recepția echipamentelor/mijloacelor de transport/serviciilor.)

Indicatorii de etapă fac parte integrantă din planul de monitorizare definit la subcapitolul 11.3

Contractul de finanțare și Manualul beneficiarului prezintă modalitatea de urmărire și măsurile avute în vedere de AM PR NV pentru respectarea Planului de monitorizare de către beneficiarii de finanțare.

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1. COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII

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 primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.

Instrucțiunile de completare se vor prelua din Anexa IV.3 Instrucțiuni completare Cerere finanțare.

7.2. 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).

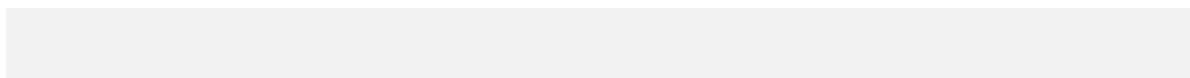
Completarea cererii de finanțare într-un mod clar și coerent va înlesni procesul de evaluare a acesteia.

7.3. METODOLOGIA DE JUSTIFICARE ȘI DETALIERE A BUGETULUI CERERII DE FINANȚARE

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

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

ATENȚIE!



Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor.

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (3 oferte de preț/printscreenuri pentru toate cheltuielile eligibile directe bugetate, liste de cantități de lucrări etc conform informațiilor din cap. 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii).

Prin excepție, în cazuri justificate se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate în baza a mai puțin de 3 oferte.

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

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

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

Solicitantul va justifica în **Cererea de finanțare** alegerea valorii bugetate în raport cu documentele justificative depuse și felul în care se asigură de rezonabilitatea costurilor (luând în calcul cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor.)

7.4. ANEXE ȘI DOCUMENTE 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.

NR.	TIPUL DOCUMENTULUI/ DOCUMENTELOR	DESCRIERE/DETALII
AD1.	Declarația unică a solicitantului	Se va anexa Declarația unică (Anexa III.1 – Declarația unică) 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

		<p>justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul Ghid, în etapa de contractare.</p> <p>Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului.</p> <p>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 7.6.</p> <p>ATENȚIE</p> <p>Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare:</p> <p>ESO3, ESO4, ESO5, ESO6, ESO8, ESO9</p> <p>Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite în etapa de contractare:</p> <p>ESO1, ESO2, ESO7, ESO9</p> <p>Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare:</p> <p>EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG7, EG8, EG9, EG10</p> <p>Calitatea și caracterul integrat al proiectului</p> <p>Respectarea temelor orizontale</p> <p>Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite în etapa de contractare:</p> <p>EG8</p>
AD2.	Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente anexate la cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. Acestea trebuie să fie semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului.
AD3	<p>(pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării)</p> <p>Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 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</p>	<p>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, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în consecință.</p> <p>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.</p> <p>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 (Anexa III.6).</p>
AD4.	Autorizația de construire, dacă e cazul	<p>Autorizația de construire trebuie să fie eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului, în termen de valabilitate, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă.</p> <p>Autorizația de construire va include în mod obligatoriu și lucrările de demolare, acolo unde este cazul.</p> <p>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.</p>
AD5.	Decizia finală privind evaluarea impactului asupra mediului emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă, cu completările și modificările ulterioare.	Având în vedere faptul că la cererea de finanțare este obligatorie depunerea autorizației de construire, la documentația aferentă cererii de finanțare se va depune Acord de mediu sau Clasarea notificării care vizează investiția propusă prin proiectul depus spre finanțare, emisă de către autoritatea pentru protecția mediului .

AD7.	Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile	<p>Se vor anexa liste separate pentru echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, evidențiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile) cu menționarea valorii acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.</p> <p>Se va folosi modelul din Anexa III.6 - Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile.</p>
AD8.	Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.6)	<p>Se vor prezenta Centralizatorul însoțit de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului eligibil aferent.</p> <p>Se vor depune 3 oferte de preț (cu excepțiile prevăzute în Capitolul 7.3) sau trimiteri directe (tip printscreen) către surse verificabile de prețuri.</p> <p>Pentru lucrări, se pot depune atât oferte de preț sau trimiteri directe (tip printscreen), cât și listele de cantități.</p> <p>În cazul lucrărilor demarate este suficientă depunerea contractului de execuție lucrări însoțit de devizele aferente.</p>
AD9.	Plan de afaceri (Anexa III.5 , inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară	<p>Se vor anexa Planul de afaceri, inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară (Modelul din cadrul Anexei III.5 și III.4 la prezentul ghid)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>De asemenea, se vor anexa la planul de afaceri documente necesare în vederea evaluării tehnico-financiare pentru punctarea criteriilor din Grila de Evaluare tehnico-financiare cum ar fi, dar nu limitativ: (ex. documente prin care se face dovada că solicitantul a realizat investiții complementare cu proiectul propus, din surse proprii și/sau fonduri</p>

		publice în active corporale/necorporale, contracte de finanțare prin care se dovedește crearea de sinergii cu alte acțiuni și/sau alte programe europene, interregioanel, internaționale, etc.).
AD9.	Rezultatul cercetării obținut în cadrul proiectului de specializare inteligentă (componenta de cercetare) din cadrul OS a (i) PR NV 2021-2027 respectiv brevetul/ Cererea de brevet/ 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 și în conformitate cu informațiile precizate la criteriul de eligibilitate ESO3;
AD10.	Documente privind datele financiare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor/ ale întreprinderilor legate/partenere conform declarației privind încadrarea în categoria IMM, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților	<ul style="list-style-type: none"> • Bilanțul prescurtat (Formular 10) • Contul de profit și pierdere (Formular 20) • Datele informative (Formular 30) • Situația activelor imobilizate (Formular 40)
AD11.	Extras din Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), listat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de finanțare, de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) precum și extrase din Registrul salariați și	

	Contracte per salariat din ReviSal.	
AD12.	Alte documente	Orice document ce poate oferi informații suplimentare sau pot conduce la obținerea unui punctaj suplimentar în etapa de evaluare tehnică și financiară (ex. maturitatea proiectului, etc)

7.5. ASPECTE ADMINISTRATIVE PRIVIND DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa 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 nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare.
- **Anexele la cererea de finanțare** 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 nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare.

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

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

Declarațiile în nume propriu, inclusiv declarația unică solicitată a fi anexată la cererea de finanțare vor fi semnate numai de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea anumitor documente (ex. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, sau care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

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

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

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare, în mod obligatoriu sau opțional (**A se vedea secțiunea 7.4**), iar altele în etapa de contractare (**secțiunea 7.6**).

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

Formatul cererii de finanțare cuprinde toate informațiile necesare pentru completarea corectă și completă a aplicației. Secțiunile cererii de finanțare se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+.

7.6. ANEXELE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA MOMENTUL CONTRACTĂRII

ATENȚIE!

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim procedural, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

Documentele solicitate în etapa de contractare trebuie să fie valabile, conform mențiunilor din tabelul de mai jos, coloana descriere/detalii.

	TIPUL DOCUMENTULUI/DOCUMENTELOR	DESCRIERE/DETALII
AC1	Documentele statutare ale solicitantului	ATENȚIE Aceste documente vor fi valabile la data depunerii cererii de finanțare iar în cazul modificării acestora, se vor depune și documentele actualizate, dacă este cazul.

		Se vor anexa următoarele documentele necesare: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ONRC.
AC2	Documentele ce dovedesc drepturile reale/de creanță necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare	<p>ATENȚIE Aceste documente vor fi valabile în etapa de contractare.</p> <p>Pentru proiectele ce implică lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, se vor anexa documentele justificative ce atestă deținerea unuia dintre drepturile reale solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare) pentru imobilul ce face obiectul investiției.</p> <p>Dreptul asupra tuturor imobilelor (teren și construcții) vizate de investiția ce face obiectul cererii de finanțare trebuie dovedit în etapa de contractare, precum și pe o perioadă de minim 3 ani de la data plății finale (așa cum reiese din documentele depuse).</p> <p>A. Pentru dovedirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor se vor anexa următoarele documente:</p> <p>1. Documente cadastrale și înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea), în termen de valabilitate la data depunerii (30 de zile calendaristice), prin care să se ateste dreptul de proprietate publică/privată, după caz și absența sarcinilor incompatibile cu investiția.</p>

		<p>2. Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, în cazul în care aceste nu sunt evidențiate în anexa la extrasul de carte funciară;</p> <p>Și</p> <p>3. Tabelul centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientiv – Modelul din prezentul Ghid, Anexa IV.5)</p> <p>B. Pentru dovedirea dreptului de administrare sau suprafață asupra imobilelor se vor anexa următoarele documente:</p> <p>a). Actele doveditoare ale dreptului de administrare sau suprafață, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actele juridice translativă a dreptului, precum contractele de suprafață; • Alte documente legale (Legi, Ordonanțe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniștrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Județene, etc.) pentru cazuri particulare sau alte acte care fac dovada acelor drepturi (dacă este cazul) <p><i>Dreptul de administrare sau suprafață se vor dovedi pentru o perioadă care să acopere durata de la data depunerii cererii de finanțare și pe o perioadă de minim 3 ani de la data plății finale.</i></p> <p><i>Această durată include evaluarea și selecția cererii de finanțare, durata de implementare a proiectului și minim 3 ani de la data plății finale.</i></p> <p><i>Aceste drepturi trebuie să includă în ele dreptul de executare a lucrărilor prevăzute prin proiect.</i></p>
--	--	---

		<p>b) Documentele cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea). Extrasele de carte funciară trebuie să se încadreze în termenul de valabilitate. (30 de zile calendaristice)</p> <p>c) Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, în cazul în care acesta nu este evidențiat în anexa la extrasul de carte funciară.</p> <p>d) Tabelul centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Anexa IV.5 din prezentul Ghid)</p> <p>C. Dreptul de administrare temporară – în cazul intervențiilor care se realizează în zonele aflate în administrarea ANAR/ABA, etc.</p> <p>- Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de administrare temporară asupra terenului din domeniul public și dreptul de execuție a lucrărilor de construcții.</p> <p>Utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor în scopul realizării investițiilor de interes și utilitate publică de către autoritățile administrației publice centrale sau locale este permisă în baza dreptului de administrare temporară obținut de la Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de apă, etc conform prevederilor art. 25 din Legea apelor nr. 107/1996 și OUG nr. 171/2022, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Conform prevederilor art. 25 alin. Din Legea apelor nr. 107/1996 și OUG nr. 171/2022, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea</p>
--	--	---

		<p>executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de construcții de utilitate publică și de interes național, județean sau local, titularul poate dobândi un drept de administrare temporară asupra terenului din domeniul public, pe durata implementării și monitorizării proiectelor.</p> <p>Toate documentele de la punctul 6 vor fi însoțite de un tabel centralizator (a se vedea Anexa IV.5 la ghidul solicitantului).</p> <p>Pentru imobilul (teren și construcții) aflat în administrarea ANAR, etc, ce face obiectul proiectului propus spre finanțare, se va depune, după caz, avizul/protocolul/ extrasul de carte funciară relevant.</p> <p>Solicitantul va anexa documentele care atestă dreptul asupra imobilelor vizate de către investiția ce face obiectul cererii de finanțare, în termenele specificate. Respectiv documente trebuie să fie acoperitoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la identificarea/localizarea investiției și trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare la data emiterii Autorizației de construire.</p> <p>Dreptul asupra tuturor imobilelor (teren și construcții), vizate de către investiția ce face obiectul cererii de finanțare, trebuie dovedit în etapa de contractare, precum și pe o perioadă de minim 3 ani de la data plății finale (așa cum reiese din documentele depuse).</p>
AC3	Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului	<p>ATENȚIE Aceste documente trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de finanțare iar în cazul modificării acestora, se vor depune și documentele actualizate.</p> <p>Se va depune în mod obligatoriu la cererea de finanțare un act de identificare a</p>

		reprezentantului legal (cartea de identitate în termen de valabilitate).
AC4	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 pentru toate punctele de lucru ale solicitantului	ATENȚIE Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.
AC5	Certificatul de cazier fiscal al solicitantului	ATENȚIE Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.
AC6	Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.	ATENȚIE Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. În conformitate cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea/decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, (se va vedea Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului din cadrul Anexei la prezentul ghid). 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.
AC7	Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a	ATENȚIE Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

	Uniunii Europene", prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic	
AC8	Adresa eliberată de către Agenția pentru protecția mediului prin care să se precizeze dacă investiția propusă se regăsește în arii protejate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbătice, cu modificările și completările ulterioare	ATENȚIE Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.
AC9	Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate, actualizată	
AC10	Modificări asupra drepturilor de proprietate industrială, a cererii de brevet/ asupra documentului care atestă dreptul de utilizare a rezultatului de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau	

	private, dacă este cazul, etc.	
AC11	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 categoriile IMM eligibile se va verifica inclusiv în etapa contractuală, în baza celor mai recente situații financiare aprobate de solicitant, disponibile la această etapă.
AC12	Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul	Dacă este cazul, respectiv doar pentru TVA nerecuperabilă conform legii, se va anexa Declarația privind eligibilitatea TVA (Anexa III.2) pentru solicitant. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexat la cererea de finanțare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
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	(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 naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare (doar pentru proiectele care implică lucrări de construire și/sau dotări pentru care este necesară obținerea a autorizației de construire)
AC15	Avizul administratorului/	

	custodelui/ clasarea solicitării pentru intervențiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul.	
AC16	Dovada capacității financiare	Extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort. Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului (contribuția la valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.
AC17	Alte documente actualizate, dacă este cazul.	

NOTĂ!

AM PR NV își rezervă dreptul de a solicita orice tip de informații/documente care pot să conducă la clarificarea unor aspecte identificate pe parcursul procesului de verificare.

7.7. RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului/liderului de parteneriat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Documentația cererii de finanțare și a anexelor 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.

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

8.1. PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

1. Conformitatea administrativă - etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, conform formatului și structurii-cadru aprobate prin Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.
2. Evaluarea tehnică și financiară - etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare tehnică și financiară;
3. Contractarea proiectelor - etapă în cadrul căreia solicitantii de finanțare trebuie să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

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 forma în vigoare la data lansării prezentului ghid.

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ADMISIBILITĂȚII DOCUMENTELOR STRATEGICE

Nu este cazul.

8.2. CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ – DECLARAȚIA UNICĂ

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare. După completarea acesteia, se poate genera, semna și reîncărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, moment în care se poate valida cererea de finanțare. Dacă solicitantul nu completează integral declarația unică, aceasta nu va putea fi generată și prin urmare nu va putea fi validată cererea de finanțare pentru încărcarea ei în sistemul MySMIS2021/SMIS2021+.

În situațiile în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o persoană împuternicită, Declarația/Declarațiile unică/unice vor fi semnate și cu semnătură electronică extinsă a împuternicitului.

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. După verificarea conformității administrative, complet

digitalizată, solicitantul, după caz, este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerințelor de conformitate administrativă și eligibilitate, situație în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.

Numai cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ sunt admise pentru încărcare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor intra în procesul de evaluare tehnică și financiară.

8.3. ETAPA DE EVALUARE PRELIMINARĂ – DACĂ ESTE CAZUL (SPECIFIC PENTRU INTERVENȚIILE FSE+)

Nu este cazul.

8.4. EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ. CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

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

Criteriile de evaluare tehnică și financiară au fost aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare a PR NV 2021-2027 și vor asigura transparența și corectitudinea evaluării în cadrul programului.

Evaluarea tehnică și financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde la realizarea obiectivelor specifice priorității și punctază gradul de pregătire/maturitate al proiectului, în conformitate cu **secțiunea I** din grila de evaluate tehnică și financiară.

Calitatea documentației tehnico-economice și a bugetului, riscuri, capacitatea operațională, respectarea temelor orizontale și/sau alte cerințe specifice menționate în gila ETF, sunt criterii obligatoriu de îndeplinit pentru finanțarea proiectului, în conformitate cu **secțiunea II** din grila de evaluare tehnică și financiară.

Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare, de regulă compuse din evaluatori independenți, în condițiile menționate în prezentul ghid, inclusiv anexele relevante.

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

La încărcarea cererilor de finanțare solicitanții își vor face o autoevaluare a acestora în baza grilelor ETF specifice apelului în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Punctele finale ale proiectelor sunt cele obținute ca urmare a evaluării tehnice și financiare realizată de către comisiile de evaluare.

Unde este cazul, pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt stabilite pe baza algoritmului elaborat și sunt alocate automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În procesul de evaluare tehnică și financiară, dacă este necesar, pot fi transmise solicitări de clarificări cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare/solicitare. Termenul de 5 zile lucrătoare acordat pentru răspunsul la o solicitare de clarificări nu poate fi prelungit. Termenul curge din ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii solicitării prin sistemul electronic.

Răspunsul la solicitarea de clarificări se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și nu trebuie să introducă elemente/îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul inițial, ci trebuie să se refere la informațiile deja existente în cadrul CF și a anexelor acesteia. Punctarea proiectelor se va face în baza informațiilor prezentate în cererea de finanțare și a răspunsurilor la solicitările de clarificări. În cazul în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare necesare pentru evaluarea tehnică și financiară a proiectului nu au fost atașate la depunerea cererii de finanțare se poate accepta depunerea lor cu condiția ca acestea să fi fost emise până la data depunerii cererii de finanțare.

Termenul maxim de evaluare tehnică și financiară pentru un proiect nu poate depăși 60 de zile calendaristice, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost creată comisia de evaluare tehnică și financiară la nivelul AM PR NV și se finalizează odată cu informarea solicitantului cu privire la rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară.

La expirarea termenului maxim de evaluare tehnică și financiară, în lipsa unor răspunsuri la clarificările solicitate sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, AM PR NV va lua decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

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

Etapă de evaluare tehnică și financiară va include și analiza conformității SF/DALI/PT, după caz, în concordanță cu prevederile prezentului ghid.

NOTĂ:

În cazul proiectelor pentru care proiectul tehnic se depune după semnarea contractului de finanțare verificarea acestuia se va face în etapa de monitorizare.

NOTĂ!

Proiectul este respins în următoarele situații:

- dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit pentru prezentul apel
- dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține 0 puncte la oricare dintre criteriile din cadrul secțiunii II a grilei ETF

8.5. APLICAREA PRAGULUI DE CALITATE

În cazul prezentului apel de proiecte pragul de calitate este de 50 puncte.

Dacă în urma evaluării tehnico-financiare proiectul obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit pentru prezentul apel acesta este respins.

8.6. APLICAREA PRAGULUI DE EXCELENȚĂ

Nu este cazul.

8.7. NOTIFICAREA REZULTATULUI EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINANCIARE

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

Evaluatorii pot formula recomandări pentru etapa de contractare. Recomandările vor fi incluse în grila de evaluare ETF și în scrisoarea de notificare a rezultatului evaluării.

Nu pot face obiectul unor recomandări pentru următoarea etapa de contractare aspecte care privesc eligibilitatea proiectelor sau aspecte care ar putea modifica punctajul obținut la finalizarea evaluării. În acest caz decizia finală se ia în etapa de evaluare tehnică și financiară.

8.8. CONTESTAȚII

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare, selecție sau contractare, poate formula o singură contestație pe etapă, care va fi trimisă spre soluționare AM PR NV prin aplicația MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația se formulează în scris, se va încărca în format pdf în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va cuprinde:

- Opis
- a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- c) obiectul contestației;

d) criteriul/criteriile contestat(e);

e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;

f) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului.

La contestație se vor atașa documentele/ înscrisurile pe care contestatarul înțelege a se folosi în motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea de finanțare/proiectul, 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.

ATENȚIE!

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, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR NV o va considera neîntemeiată.

Contestația se va încarca în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului evaluării tehnice și financiare sau a notificării de respingere din etapa de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către AM PR NV.

ATENȚIE!

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

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației de la AM PR NV. Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a acesteia, reprezentând termenul maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea solicitantului privind etapa de evaluare tehnică și financiară sau de respingere a proiectului în etapa de contractare.

ATENȚIE!

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

Decizia AM PR NV privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AM PR NV o nouă contestație având 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.

8.9. 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.

Etapă de contractare presupune parcurgerea următorilor pași:

- Solicitarea documentelor obligatorii în etapa de contractare;
- Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate;
- Completarea și semnarea contractelor de finanțare.

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

În etapa de contractare, respectiv în maxim 15 zile lucrătoare calculat de la data primirii Adresei de demarare a etapei contractuale trimise de AM PR NV, solicitanții vor face dovada aspectelor asumate prin declarația unică prin prezentarea documentelor suport prin care fac dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate, respectiv vor prezenta documentele obligatorii pentru etapa de contractare, în conformitate cu cerințele din ghidurile specifice aplicabile fiecărui apel de proiecte. În cazul în care, lipsește un document obligatoriu, acesta va putea fi transmis în perioada celor 15 zile lucrătoare de răspuns precizate mai sus.

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 a documentelor pentru care se constata erori materiale.

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

Excepție: Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor în mod direct din bazele de date administrate de alte instituții publice nu este posibilă, AM PR NV va solicita clarificări solicitantului și documentele justificative în perioada celor 15 de zile lucrătoare.

Pentru acele situații în care informațiile obținute din bazele de date administrate de alte instituții publice nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR NV are obligația de a solicita clarificări solicitantului și documentele doveditoare.

Pentru alte documente decât cele obligatorii sau soluționarea aspectelor sesizate în procesul de elaborare și avizare a documentației de contractare, 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. Etapa de contractare se va finaliza în maxim 180 zile calendaristice de la închiderea apelului de proiecte pentru apelurile de proiecte cu termen limită de depunere sau 150 zile calendaristice de la depunerea cererii de finanțare în cazul apelurilor de proiecte cu depunere continuă fără termen limită de depunere.

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

8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

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

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV va demara întocmirea contractului de finanțare sau va emite decizia de respingere a finanțării.

În cazul proiectelor care includ mai multe componente, în situația în care în urma verificării eligibilității, una sau mai multe componente ale proiectului este/sunt declarată/e neeligibilă/e proiectul va fi întors în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru recalcularea punctajului final, caz în care va fi actualizată inclusiv lista proiectelor finanțabile.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform Ghidului solicitantului oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, aplicantul trebuie ca la apariția oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului să o aducă la cunoștința AM PR NV în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin ghidurile specifice apelurilor de proiecte, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea *Adresei de demarare a etapei contractuale*, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

Pentru proiectele declarate eligibile, AM PR NV va proceda la completarea contractului de finanțare.

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

- aplicantul refuză sau nu răspunde în termenele stabilite de AM PR NV cu privire la transmiterea documentelor obligatorii și/sau a răspunsurilor la solicitările de clarificări;
- solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul Solicitantului

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

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

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare al proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este definitivat de solicitant în etapa de contractare și este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează

îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și ȋntelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile ȋntelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și valorile de bază/de referință ale acestora, dacă există.

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, autoritatea de management verifică și validează indicatorii de etapă care vor prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.

8.9.4. Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei 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 x 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.

Contractul de finanțare va fi semnat de AM PR NV, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și solicitant.

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

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

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

Ulterior semnării contractului de finanțare, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AM PR NV va pune la dispoziția acestora Manualul Beneficiarului.

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, „un conflict de interese există în cazul în care „exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane” implicate în execuția bugetului „este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”. Un conflict de interese poate apărea chiar dacă persoana nu beneficiază efectiv de situație, întrucât este suficient ca circumstanțele să compromită exercitarea funcțiilor sale în mod obiectiv și imparțial. Cu toate acestea, astfel de circumstanțe trebuie să aibă o anumită legătură identificabilă și individuală cu aspectele concrete ale conduitei, comportamentului sau relațiilor persoanei (sau un impact asupra acestor aspecte). Conceptul de conflict de interese este legat de principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și egalității de tratament.

- Solicitanții/beneficiarii au obligația de a lua toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese.
- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevazute de legislația în materia achizițiilor publice.
- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să informeze AM PR Nord-Vest, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

Eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectelor derulate prin PR NV 2021-2027 este condiționată și de respectarea reglementărilor în materie de conflict de interese. Încălcarea acestor prevederi legislative poate conduce, în funcție de gravitate, la diminuarea cheltuielilor considerate eligibile, prin aplicarea de corecții sub forma reducerilor procentuale din sumele solicitate spre rambursare, până la rezilierea contractului de finanțare.

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Agencia de Dezvoltare Nord-Vest, prin Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal colectate direct sau indirect.

Acordăm o atenție deosebită protecției datelor personale prelucrate, motiv pentru care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a implementat măsuri de securitate și proceduri de protecție a prelucrării datelor în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi făcută cu respectarea următoarelor principii: legalitate, echitate și transparență, controlul vă aparține, integritatea datelor și limitarea scopului, securitate.

ADR Nord-Vest prelucrează date cu caracter personal colectate odată cu încărcarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, date precum: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, date de contact (număr de telefon, email). Înregistrarea acestor date se realizează doar în scopurile prevăzute de lege – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele dumneavoastră sunt utilizate în scopuri administrative.

Prin Declarația unică și contractul de finanțare beneficiarii proiectelor PR Nord-Vest 2021-2027 își vor da acordul pentru publicarea de către AM PR Nord-Vest a setului de date prevăzut prin Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 (RDC).

Astfel, AM PR Nord-Vest publică lista operațiunilor selectate pentru sprijin din fondurile alocate PR Nord-Vest 2021-2027, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, și actualizează lista respectivă cel puțin o dată la fiecare patru luni, conform prevederilor regulamentare - art. 49, alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 (RDC).

Fiecare operațiune are un cod unic, iar lista conține următoarele date:

- în cazul persoanelor juridice este vorba de denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului;
- denumirea operațiunii;
- scopul operațiunii și realizările preconizate sau efective ale acesteia;
- data de începere a operațiunii;
- data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;
- costul total al operațiunii;
- fondul vizat;
- obiectivul specific vizat;
- rata de cofinanțare a Uniunii;
- indicatorul de localizare sau datele de geo-localizare pentru operațiunea finanțată;
- pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locuri, localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;
- tipul de intervenție pentru operațiune.

Datele vor fi folosite și pentru:

- publicarea pe website-ul PR Nord-Vest 2021-2027 a informațiilor menționate mai sus în format deschis și prelucrabil automat, care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor;

- activitatea de gestionare a fondurilor europene prin implementarea programului regional și toate acțiunile conexe (monitorizare, control, auditare, îmbunătățire etc.);
- orice alt tip de activitate care contribuie la promovarea obiectivelor programului;
- planificarea și organizarea evenimentelor, cu participarea potențialilor beneficiari, a beneficiarilor, a reprezentanților mass-media, asigurându-se că toate cerințele de vizibilitate ale Uniunii Europene și ale PR Nord-Vest 2021-2027 sunt respectate în toate ocaziile;
- organizarea și implementarea de campanii media pentru promovarea programului și rezultatelor acestuia.

Responsabilul privind protecția datelor al Agenției de Dezvoltare Nord-Vest este IT EMBASSY. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: dataprotection@nord-vest.ro.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bulevardul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

Aspecte detaliate privind monitorizarea tehnică și rapoartele de progres se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa.....

11.1. RAPOARTELE DE PROGRES

Rapoartele trimestriale de progres sunt acele documente întocmite de beneficiari și transmise, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la intervale de câte trei luni calendaristice, rolul acestora fiind de a prezenta în mod regulat informații referitoare la stadiul implementării proiectului. Rapoartele trimestriale de progres transmise de beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, modificările Proiectului Tehnic, dacă este cazul, rezultatele obținute, indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării, stadiul/realizarea indicatorilor de etapă și eventualele probleme întâmpinate pe parcursul implementării.

Pentru proiectele de investiții publice care prevăd achiziții de lucrări, beneficiarul și/sau contractorii/subcontractorii, transmit AM PR NV, informații lunare, pe toata durata de execuție a contractelor de achiziție de lucrări, prin sistemul informatic al fondurilor MySMIS2021/SMIS2021+ care generează rapoarte privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, curba S a evoluției financiare și progresul fizic, în corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarii au obligația de a depune un Raport de progres final. Rapoartele de progres finale se vor transmite la AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării proiectului.

În perioada de durabilitate, Beneficiarul transmite anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului.

Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice nivel SF/DALI, beneficiarii finanțării au obligația depunerii proiectului tehnic și autorizației de construire în termen de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare. Termenul de 12 luni poate fi prelungit doar în situații temeinic justificate de către beneficiar, situație care însoțește atrage după sine penalități de 5% din valoarea nerambursabilă a proiectului.

În situația în care proiectul tehnic nu este depus nici în termenul maxim de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare, acesta din urmă este reziliat.

Proiectul tehnic se va depune în aplicația electronică MySMIS2021/2021+ și va fi însoțit de declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentației tehnico economice.

AM PR NV va realiza verificarea conformității administrative a PT în baza *Grilei de verificare a proiectului tehnic de execuție*, după semnarea contractului de finanțare, anexa IV.6 la ghidul solicitantului, într-o etapă de verificare distinctă finalizată printr-un aviz de conformitate/neconformitate asupra documentației tehnice, emis de către AM PR NV și comunicat beneficiarului. În cadrul etapei de verificare a PT, pot fi formulate solicitări de clarificări asupra documentației tehnice depuse, cu termene limită de depunere a răspunsurilor.

Solicitarea la plată a cheltuielilor aferente investiției de bază se poate realiza doar după emiterea de către AM PR NV a avizului de conformitate a PT. În cazul unui aviz de neconformitate, contractul de finanțare va fi reziliat.

La întocmirea proiectului tehnic se va urmări respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, precum și păstrarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale proiectului menționate în prezentul ghid și în baza cărora a fost încheiat contractul de finanțare.

Modificările realizate asupra proiectului tehnic față de SF/DALI/PT în baza căruia a fost semnat contractul de finanțare, nu pot aduce modificări asupra obiectivului general, a obiectivelor specifice sau asupra rezultatelor așteptate. Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați fără o justificare adecvată avizată de AM PR NV. Diminuarea indicatorilor atrage după sine reducerea proporțională, conform OUG nr. 66/2011 asupra valorii nerambursabile acordate.

Condițiile inițiale din cererea de finanțare și anexele aferente care au făcut obiectul procesului de evaluare, selecție și contractare nu pot fi modificate. Se va avea în vedere ca soluția tehnică propusă prin modificare, să nu modifice condițiile de atribuire a punctajului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Valoarea totală eligibilă rezultată în urma întocmirii proiectului tehnic nu poate depăși valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

AM PR NV va emite Instrucțiuni specifice referitoare la verificarea proiectului tehnic, publicate pe site-ul oficial www.regionordvest.ro.

11.2. VIZITELE DE MONITORIZARE

În cadrul activității de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul PR NV 2021 – 2027, se vor realiza următoarele tipuri de vizite la fața locului:

- vizite la fața locului pe parcursul implementării;
- vizită finală la fața locului;
- vizite la fața locului ex-post (post-implementare);
- vizite la fața locului speciale (ad-hoc).

Vizitele la fața locului au ca scop:

- verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă,
- verificarea faptului că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;
- verificarea implementării Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- întârzieri în implementarea Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- verificarea realității investiției;

- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, emiterea de recomandări în limitele de competență;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare;
- verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;
- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul).

11.3. MECANISMUL SPECIFIC INDICATORILOR DE ETAPĂ. PLANUL DE MONITORIZARE

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activităților, a planului de achiziții, a indicatorilor asumați și a graficului de rambursare și vor face obiectul monitorizării de către AM PR NV. În situația nerealizării acestora, AM PR NV adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată. Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind acțiunile și măsurile consolidate de monitorizare și condițiile de aplicare a acestora.

Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul.

AM PR NV va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR NV verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar. Dacă indicatorii de etapă sunt definiți în strictă corelare cu activitățile planificate în perioadele care fac obiectul rapoartelor de progres îndeplinirea indicatorului de etapă la finalul perioadei pentru care se face raportarea se probează prin raportul de progres și prin documentele justificative care îl însoțesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului de progres. Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, AM PR NV poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și autoritatea de management cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului precizat anterior.

În cazul nerespectării termenului de raportare a realizării indicatorului de etapă prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, autorității de management deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar autoritatea de management înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă.

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă

prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni și măsuri consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate.

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, autoritatea de management poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în condițiile prevăzute în contractul următoarele măsuri:

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile [art. 25](#) alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;

d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;

e) rezilierea contractului de către autoritatea de management;

f) alte măsuri specifice prevăzute de autoritatea de management în contractul de finanțare, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere prevederilor naționale și regulamentelor europene aplicabile. Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, autoritatea de management poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Posibilitatea de aplicare, condițiile și modalitățile de aplicare a măsurilor prevăzute pentru nerealizarea indicatorilor de etapă inclusiv, eventualele excepții de la aplicarea acestora, precum și alte măsuri specifice pe care le poate aplica autoritatea de management pentru întârzieri și/sau nerealizări din motive imputabile solicitantului în atingerea indicatorilor de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare sunt prevăzute explicit în contractul de finanțare. Măsurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se vor aplica gradual.

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Depunerea cererii de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar, respectiv verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate la finanțare și avizarea sumelor de către AM PR NV se realizează cu respectarea prevederilor OUG 133/2021, HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și conform procedurilor prevăzute în Manualul beneficiarului.

Aspecte detaliate privind managementul financiar se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa.....

12.1. MECANISMUL CERERILOR DE PREFINANȚARE

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor de finanțare.

Cererea de prefinanțare se depune prin intermediul aplicației informatice MySMIS2021/SMIS2021+ și se acordă în tranșe procentuale din valoarea eligibilă a contractului de finanțare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii cererii de prefinanțare.

Pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis prefinanțarea se poate acorda în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate.

12.2. MECANISMUL CERERILOR DE PLATĂ

Beneficiarul are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, în baza facturilor (altor documente justificative echivalente facturilor) acceptate la plată și neplătite. Cererea de plată însoțită de documentele justificative prevăzute în Manualul Beneficiarului se depune prin intermediul aplicației informatice MySMIS2021/SMIS2021+.

Beneficiarii, , au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile solicitate la decontare prin cererea de plată conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii de plată.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM PR NV, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

12.3. MECANISMUL CERERILOR DE RAMBURSARE

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului conform contractului de finanțare.

Cererea de rambursare însoțită de documentele justificative prevăzute în Manualul Beneficiarului se depune prin intermediul aplicației informatice MySMIS2021/SMIS2021+.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului.

12.4. GRAFICUL CERERILOR DE PREFINANȚARE/PLATĂ/RAMBURSARE

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este definit de beneficiar în sistemul MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

În vederea asigurării unui proces eficient de verificare/control/audit, a optimizării fluxurilor financiare la nivelul PR NV 2021 – 2027 și a evitării întârzierilor în efectuarea plăților, cererile de prefinanțare/rambursare/plată se vor depune de beneficiar în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare a cheltuielilor.

12.5. VIZITELE LA FAȚA LOCULUI

În vederea verificării realității cheltuielilor solicitate/autorizate AM PR NV va efectua vizite la fața locului, după cum urmează:

- cel puțin o vizită la fața locului la momentul solicitării la rambursare a minim 50% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare (valoarea cumulată a cererilor depuse);
- o vizită la cererea de rambursare finală.

Vizitele la fața locului se realizează cu respectarea procedurilor prevăzute în Manualul Beneficiarului.

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1. ASPECTELE CARE POT FACE OBIECTUL MODIFICĂRILOR PREVEDERILOR GHIDULUI SOLICITANTULUI

Prevederile din cadrul prezentului Ghid se raportează la legislația în vigoare.

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.

Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM PR NV de corrigendum-uri la ghidurile solicitantului de finanțare lansate. Dacă este cazul, pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în ghid, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile, AM PR NV poate emite Instrucțiuni.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de la începutul implementării până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta Ghidul solicitantului de finanțare cu toate anexele sale, documentele de programare la care acesta face trimitere, legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile emise de AM PR NV.

AM PR NV va asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor corrigendumurilor, instrucțiunilor intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

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

Pentru aplicarea celor menționate la secțiunea 13.1, AM PR NV poate emite corrigendum-uri care vor cuprinde și dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare, dacă este cazul.

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 corrigendum-urilor și instrucțiunilor intervenite ulterior publicării prezentului ghid și/sau a ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.

14. ANEXE

Anexa I: Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității la contractare

Anexa II: Model cadru grilă de evaluare tehnică și financiară

Anexa III: Documente ce însoțesc cererea de finanțare:

Anexa III. 1. Model declarație unică

Anexa III. 2 Model declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului

Anexa III. 3 Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa III. 4 Macheta privind analiza și previziunea financiară

Anexa III. 5 Model plan de afaceri

Anexa III. 6 Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului
propus

Anexa III. 7 Lista cheltuieli eligibile și neeligibile

Anexa III. 8 Centralizator privind justificarea costurilor

Anexa IV Documente suport

Anexa IV. 1 Declarație IMM

Anexa IV. 1a Îndrumar categorie IMM

Anexa IV. 2 Lista domenii de specializare inteligentă Regiunea Nord-Vest - eligibilitate

Anexa IV. 4 Model cadru indicatori

Anexa IV.6 Grila de verificare PT