**GHIDUL SOLICITANTULUI**

**Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene**

**Program:** Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

**Prioritate:** Prioritatea 1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România

**Obiectiv Specific:** OS a(i) Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate

**Acțiunea 1.3:** Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European și internațional

**Apel de proiecte:** Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene

**Cuprins**

[**1.** **PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR** 5](#_Toc141885928)

[**1.1** Preambul 5](#_Toc141885929)

[**1.2** Abrevieri 5](#_Toc141885930)

[**1.3** Glosar 6](#_Toc141885931)

[**2.** **ELEMENTE DE CONTEXT** 13](#_Toc141885932)

[**2.1** Informații generale Program 13](#_Toc141885933)

[**2.2** Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific 13](#_Toc141885934)

[**2.3** Principalele reglementări europene și naționale 14](#_Toc141885935)

[***3.*** ***ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE*** 16](#_Toc141885936)

[**3.1** Tipul de apel 16](#_Toc141885937)

[**3.2** Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) 16](#_Toc141885938)

[**3.3** Bugetul alocat apelului de proiecte 17](#_Toc141885939)

[**3.4** Rata de cofinanțare 17](#_Toc141885940)

[**3.5** Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte 20](#_Toc141885941)

[**3.6** Acțiuni sprijinite în cadrul apelului 20](#_Toc141885942)

[**3.7** Grup țintă vizat de apelul de proiecte 22](#_Toc141885943)

[**3.8** Indicatori 22](#_Toc141885944)

[**3.9** Rezultatele așteptate 23](#_Toc141885945)

[**3.10** Operațiune de importanță strategică 24](#_Toc141885946)

[**3.11** Investiții teritoriale integrate 24](#_Toc141885947)

[**3.12** Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 24](#_Toc141885948)

[**3.13** Reguli privind ajutorul de stat 24](#_Toc141885949)

[**3.14** Reguli privind instrumentele financiare 24](#_Toc141885950)

[**3.15** Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale 25](#_Toc141885951)

[**3.16** Principii orizontale 25](#_Toc141885952)

[**3.17** Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 26](#_Toc141885953)

[**3.18** Caracterul durabil al proiectului 29](#_Toc141885954)

[**3.19** Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea 29](#_Toc141885955)

[**3.20** Teme secundare 30](#_Toc141885956)

[**3.21** Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri 30](#_Toc141885957)

[**4.** ***INFORMAȚII* ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE** 31](#_Toc141885958)

[**4.1** Data deschiderii apelului de proiecte 31](#_Toc141885959)

[**4.1** Perioada de pregătire a proiectelor 31](#_Toc141885960)

[**4.2** Perioada de depunere a proiectelor 31](#_Toc141885961)

[**4.3** Modalitatea de depunere a proiectelor 32](#_Toc141885962)

[***5.*** **CONDIȚII DE ELIGIBILITATE** 32](#_Toc141885963)

[**5.1.** Eligibilitatea solicitanților și partenerilor 32](#_Toc141885964)

[**5.2.** Eligibilitatea activităților 38](#_Toc141885965)

[**5.3.** Eligibilitatea cheltuielilor 40](#_Toc141885966)

[**5.4.** Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 52](#_Toc141885967)

[**5.5.** Cuantumul cofinanțării acordate 52](#_Toc141885968)

[**5.6.** Durata proiectului 53](#_Toc141885969)

[**5.7.** Alte cerințe de eligibilitate a proiectului 53](#_Toc141885970)

[**6.** **INDICATORI DE ETAPĂ** 53](#_Toc141885971)

[***7.*** **COMPLETAREA *ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE*** 54](#_Toc141885972)

[**7.1.** Completarea formularului cererii 54](#_Toc141885973)

[**7.2.** Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 55](#_Toc141885974)

[**7.3.** Metodolgia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare 55](#_Toc141885975)

[**7.4.** Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii 56](#_Toc141885976)

[**7.5.** Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare 59](#_Toc141885977)

[**7.6.** Anexele și documente obligatorii la momentul contractării 60](#_Toc141885978)

[**7.7.** Renunțarea la cererea de finanțare 62](#_Toc141885979)

[8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR 63](#_Toc141885980)

[**8.1.** Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare 63](#_Toc141885981)

[**8.2.** Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ 65](#_Toc141885982)

[**8.3.** Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) 66](#_Toc141885983)

[**8.4.** Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară 66](#_Toc141885984)

[**8.5.** Aplicarea pragului de calitate 68](#_Toc141885985)

[**8.6.** Aplicarea pragului de excelență 68](#_Toc141885986)

[**8.7.** Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare. 68](#_Toc141885987)

[**8.8.** Contestații 69](#_Toc141885988)

[**8.9.** Contractarea proiectelor 70](#_Toc141885989)

[9. **ASPECTE** **PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE** 73](#_Toc141885990)

[***10.*** **ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL** 74](#_Toc141885991)

[**11.** **ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES** 75](#_Toc141885992)

[**11.1.** Rapoartele de progres 75](#_Toc141885993)

[**11.2.** Vizitele de monitorizare 75](#_Toc141885994)

[**11.3.** Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 76](#_Toc141885995)

[**12.** **ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR** 77](#_Toc141885996)

[**12.1.** Mecanismul cererilor de prefinanțare 77](#_Toc141885997)

[**12.2.** Mecanismul cererilor de plată 78](#_Toc141885998)

[**12.3.** Mecanismul cererilor de rambursare 78](#_Toc141885999)

[**12.4.** Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 79](#_Toc141886000)

[**12.5.** Vizitele la fața locului 79](#_Toc141886001)

[***13.*** **MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI** 79](#_Toc141886002)

[**13.1.** Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului 79](#_Toc141886003)

[**13.2.** Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) 80](#_Toc141886004)

[***14.*** **ANEXE** 80](#_Toc141886005)

# **PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR**

## Preambul

|  |
| --- |
| Acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează solicitanţii de obligația respectării legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi european. În caz de contradicție între prevederile prezentului ghid al solicitantului și prevederile legislației în vigoare, acestea din urmă prevalează.  Ghidul, cu anexele sale, furnizează informaţii necesare pentru accesarea finanțării în cadrul PoCIDIF/P1/OS 1.1/apelului de proiecte sus menționat, și utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanţilor, a partenerilor, a grupului țintă, a proiectului în ansamblu, inclusiv a cheltuielilor, a modului de solicitare a finanţării, evaluarea cererilor de finanțare, precum și etapele aferente contractării acestora, în vederea pregătirii proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare de către potențialii solicitanți.  Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare, să parcurgeți toate informațiile prezentate în acest document şi că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte, și, totodată, să consultați periodic site-ul dedicat programului: <https://mfe.gov.ro/pcidif-21-27/> pentru a urmări eventualele modificări/clarificări aduse acestui ghid şi orice alte informaţii de interes pentru accesarea fondurilor în cadrul PoCIDIF aferent perioadei de programare 2021-2027. |

## Abrevieri

|  |
| --- |
| **PoCIDIF** = Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente  Financiare 2021-2027  **AM PoCIDIF** = Autoritatea de management pentru PoCIDIF  **MIPE** = Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  **OIC** = Organismul Intermediar pentru Cercetare  **MCID** = Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării  **FEDR**  = Fondul European de Dezvoltare Regională  **BS** = Buget de stat  **SNCISI** = Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă  2022-2027  **CDI**  = Cercetare, Dezvoltare și Inovare  **SF** = Studiu de fezabilitate  **DALI** = Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții  **MT** = Memoriu tehnic  **ENI** = Echivalent normă întreagă  **IMM**  = Întreprinderi Mici şi Mijlocii  **SMIS/MYSMIS** = Sistem de Management al Informațiilor (Aplicația informatică prin  care solicitanții transmit cererile de finanțare)  **DNSH** = Principiul „*Do No Significant Harm*” (a nu prejudicia semnificativ)  **GS**  = Ghidul solicitantului  **HE** = Horizon Europe (Programul cadru de cercetare al CE – Orizont Europa) |

## Glosar

|  |
| --- |
| Organizaţie de cercetare și diseminare a cunoştinţelor (pe scurt organizaţie de cercetare) - înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau instituțiile de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală), indiferent de statutul său juridic sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta.  **Marcă de excelență** înseamnă eticheta de calitate conferită de Comisia Europeană unui proiect care atestă că propunerea care a fost evaluată în cadrul unei cereri de propuneri în temeiul unui instrument al Uniunii este considerată compatibilă cu cerințele minime de calitate ale respectivului instrument al Uniunii dar, în absența resurselor bugetare disponibile pentru respectiva cerere de propuneri, nu a putut fi finanțată și ar putea beneficia de sprijin din alte surse de finanțare ale Uniunii sau naționale.  **Cercetare industrială** înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud).  **Dezvoltare experimentală** înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii.  Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare.  Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări.  **Inovarea** reprezintă implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ pe piaţă sau implementarea unui proces de producţie nou sau semnificativ îmbunătăţit în cadrul întreprinderii.  Un produs nou sau îmbunătăţit este implementat atunci când este introdus pe piaţă. Noile procese, metode de marketing sau metode organizatorice sunt implementate atunci când sunt introduse în uz, în operaţiile din cadrul întreprinderii.  Întregul proces al inovării cuprinde etape ştiinţifice, tehnologice, organizatorice, financiare şi comerciale prin care trebuie să treacă noile idei, produse, procese în oricare dintre domeniile economiei. În domeniul tehnic de exemplu, acest proces complex constă în transformarea rezultatelor activităţii de cercetare, sau al unei invenţii, într-un produs sau procedeu industrial nou sau substanţial îmbunătăţit.  Unele activităţi realizate pe parcursul întregului proces al inovării sunt ele însele inovatoare, altele nu sunt activităţi noi, dar sunt necesare în procesul inovării. Activităţile de inovare pot să includă de asemenea şi activităţi de cercetare care pot să nu fie direct legate de dezvoltarea produsului/procesului principal dar sunt necesare în etapele de fabricaţie sau chiar de comercializare a acestuia.  **Inovarea de Produs** reprezintă implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit. Inovările de produs includ atât realizarea unor bunuri şi servicii noi, cât şi îmbunătăţirea semnificativă a *caracteristicilor funcţionale sau de folosire a bunurilor şi serviciilor* existente. Acestea includ schimbări semnificative ale specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcţionale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine nu la schimbări care vor interveni eventual şi în procesul de fabricaţie şi care vor ţine de inovarea de proces.  **Inovarea de Proces** înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de implementare noi ori îmbunătățite semnificativ, inclusiv modificări semnificative ale tehnicilor, echipamentelor sau software-ului, la nivelul întreprinderii (la nivelul grupului din sectorul industrial vizat din SEE), inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii sau soluții digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiție schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.  **Inovarea organizațională** înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale la nivelul întreprinderii (la nivel de grup în sectorul industrial vizat din SEE), organizarea locului de muncă sau relațiile externe, inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiție modificările care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.  **Servicii de consultanță în domeniul inovării** înseamnă servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția sau valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin, precum și servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește introducerea sau utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale)  **Servicii de sprijinire a inovării** înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, servicii de cloud și de stocare a datelor, biblioteci, studii de piață, laboratoare, etichetare a calității, testare, experimentare și certificare sau alte servicii conexe, inclusiv serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, infrastructuri de cercetare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace sau mai avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare a unor tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale).  **Investiție inițială,** înseamnă:  (a) o investiţie în active corporale și necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente; **sau**  (b) o achiziţionare de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată și să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi.  **Investiție inițială pentru o nouă activitate economică** înseamnă   1. o investiție în active corporale și necorporale legată de una dintre următoarele activități sau de ambele:  * înființarea unei noi unități; * diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; sau  1. achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, 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.   Simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiție inițială care creează o nouă activitate economică  **Întreprindere**, 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. C262/01/2016 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  **Microîntreprindere** - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 2 milioane EUR.  **Întreprindere mică** - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 10 milioane EUR.  **Întreprindere mijlocie -** este definită ca fiind o întreprindere care au mai puţin de 250 de angajaţi și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanţ anual total nu depășește 43 de milioane EUR.  **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 potenţial asupra concurenţei şi comerţului între Statele Membre (vezi „Schemă pentru ajutor de stat.....”, aprobată prin Ordin MIPE nr......).  **Intensitatea ajutorului** înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor la data acordării. Rata dobânzii care trebuie utilizată în acest sens este rata de scont aplicabilă la data acordării. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar.  **Activitate economică** reprezintă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață.  **Întreprindere în dificultate** înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:  (i) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată [alta decât un IMM care există de cel puțin 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM care îndeplinește condiția prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) și care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (\*), iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;  (ii) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății [alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM care îndeplinește condiția prevăzută la articolul 21 alineatul (3) litera (b) și care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, «o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;  (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;  (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;  (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:   1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;   și   1. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează   sub valoarea 1,0.  **Studiu de fezabilitate** înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional prin faptul că evidențiază în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările și prin faptul că identifică resursele necesare pentru punerea sa în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia.  **Demararea lucrărilor** înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată.  **Furnizorul ajutorului de stat** este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prin Autoritatea de Management a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (AM PoCIDIF).  **Administratorul schemei de ajutor de stat** este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Organismul Intermediar pentru Cercetare (OIC).  C**oncurenţă deplină** înseamnă o situaţie în care condiţiile tranzacţiei dintre părţile contractante nu diferă de cele care s-ar aplica între întreprinderi independente și nu conţin niciun element de coluziune. Se consideră că instituirea unei proceduri de atribuire deschisă, transparentă și nediscriminatorie pentru tranzacţia în cauză îndeplinește principiul concurenţei depline.  **Specializarea inteligentă** este o abordare bazată pe loc, caracterizată prin identificarea zonelor strategice de intervenție bazate atât pe analiza punctelor forte și a potențialului economiei, cât și pe un Proces de descoperire antreprenorială (EDP) cu o largă implicare a părților interesate. Este orientat spre exterior și îmbrățișează o viziune largă asupra inovației, inclusiv, dar cu siguranță nu se limitează la abordări bazate pe tehnologie, susținute de mecanisme eficiente de monitorizare. Domeniile de specializare inteligentă, selectate la nivel național, sunt cele definite prin Strategia Națională de Cercetarte, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, care urmărește concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și a creșterii competitivității, se care poate fi accesată la următoarea adresa: <https://www.poc.research.gov.ro/uploads/2021-2027/conditie-favorizanta/sncisi_19-iulie.pdf>.  **Indicatori de etapă** - repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o  manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcţie de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite, precum şi stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;  **Plan de monitorizare a proiectului** - plan inclus în contractul de finanţare 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 ţintele finale asumate pentru indicatorii de realizare şi de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului;  **Caracterul durabil al operațiunilor** este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 și se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive pe o perioadă de trei/cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat. Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:  a) înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;  b) să efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;  c) să efectueze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.  ***În cadrul prezentului apel, perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al operațiunii este de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare pentru proiectele ai căror beneficiari sunt organizații de cercetare și respectiv 3 ani pentru proiectele ai căror beneficiari sunt IMM-uri.***  **Costuri directe** sunt cheltuielile efectuate strict pentru investiția propusă prin proiect și care, la finalul implementării proiectului, se reflectă/transpun în obiectivul propus prin proiect.  **Costuri indirecte** sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe și care sprijină transversal implementarea proiectului, iar la finalul implementării nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional.  **Prag de calitate** reprezintă pragul 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** reprezintă eticheta 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.  **Principiul „*a nu prejudicia în mod semnificativ*” (DNSH – „Do No Significant Harm**”) este definit prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 și se referă la modul în care o activitate se raportează la cele șase obiective de mediu (Atenuarea schimbărilor climatice, Adaptarea la schimbări climatice, Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului, Protecția și restaurarea biodiversității și ecosistemelor) și dacă activitatea respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre aceste obiective de mediu.  **Imunizarea la schimbările climatice** reprezintă un proces de prevenire a vulnerabilității infrastructurii la potențialele efecte pe termen lung ale schimbărilor climatice, asigurându-se, în același timp, respectarea principiului „eficiența energetică înainte de toate” și faptul că nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilit pentru 2050. Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice în dezvoltarea proiectelor de infrastructură.  **Adaptarea la schimbările climatice** (reziliența la schimbări climatice globale) reprezintă procesul de adaptare la condițiile climatice actuale și viitoare și la efectele acestora, în scopul de a modera daunele sau de a exploata oportunități benefice (sistemele umane). În cazul sistemelor naturale, se referă la procesul de adaptare la clima actuală și efectele acesteia; intervenția umană poate facilita adaptarea la climatul preconizat și la efectele acestuia. |

# **ELEMENTE DE CONTEXT**

## Informații generale Program

|  |
| --- |
| PoCIDIF vizează susținerea și promovarea unui sistem de cercetare, dezvoltare, inovare atractiv și competitiv în România, digitalizarea în administrația publică centrală și mediul de afaceri, transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 9445 din 09.12.2022.  Programul este structurat pe 3 Priorități, cu acțiuni și măsuri concrete care contribuie la atingerea Obiectivului de Politică 1 - *O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.*  Programul are o alocare financiară de 2.201.488.237 euro, din care 1.650.000.000 euro FEDR și 551.488.237 euro BS.  Programul, prin Prioritatea 1 aferentă CDI, **vizează 3 tipuri de acțiuni,** urmate de măsuri specifice, ***în domeniile de specializare inteligentă cuprinse în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI)*,** concentrate pe susținerea potențialului inovator al întreprinderilor și pe crearea/dezvoltarea unui ecosistem competitiv prin punerea la dispoziție a expertizei organizațiilor de cercetare, inclusiv prin conectarea la Spațiul European de Cercetare.  **Informații suplimentare privind PoCIDIF 2021-2027 pot fi consultate accesând următorul link:** <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/01/9cf5726fa7062a9b0ca4fc8443ff0bf9.pdf> |

## Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific

|  |
| --- |
| Apelul de proiecte ***PoCIDIF/1/1.3.1/2023*** este aferent **Priorității**  **1**. *Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România,* susținut din **Fondul European de Dezvoltare Regională** (FEDR), și contribuie la **Obiectivul****de politică***: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivităţii TIC regionale (OP 1),* **Obiectivul Specific:** *OS a(i) Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate* și încadrat în **Acțiunea 1.3** *Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene* din cadrul **Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare**. |
| Principalele reglementări europene și naționale |
| **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.  **Regulamentul (UE) 1058/2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.  **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat , cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014.  [**Regulamentul (UE) nr. 695/2021** de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32021R0695)  **Comunicarea Comisiei C(2021) 1054** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de ”a nu prejudicial în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență.  **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02)**.  **Directiva 2006/54/CE** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă).  **Directiva (UE) 79/7** privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale.  **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.  **Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități** adoptată la 13 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a ONU.  **Directiva (UE) 43/2000** a Consiliului din 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică.  **Comunicarea Comisiei C(2021) 373/1** - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027.  **Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139** 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 vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.  **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021** privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.  **Hotărârea Guvernului nr. 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 Guvernului nr. 873/2022** privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune.  **Hotărârea nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  **Ordonanța de Urgență nr. 77/2014** privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  **Ordonanță de Urgenţă nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.  **Legea nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.  **Legea nr. 31/1990** privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare.  **Legea nr. 202/2002** privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare.  **Ordonanța de Guvern nr.137/2000** privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.  **Ordonanța de Guvern nr. 61/2008** privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, cu modificările și completările ulterioare.  **Ordonanță de Urgenţă nr. 23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.  **Ordinul nr. 1777/ 03.05.2023** privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/ structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027  **Principalele documente programatice și strategice**  **Acordul de Parteneriat** cu România, aprobat prin Decizia Comisiei Europene, nr. C(2022) 5132/25.07.2022  **Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare**, aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 9445 din 09.12.2022.  **Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027** aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022.  **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 națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;  **Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă** a României 2030**.**  *Alte normative și reglementări tehnice în domeniu, în vigoare la momentul întocmirii documentaţiilor tehnico-economice/depunerii cererilor de finanţare.* |

# ***ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE***

## Tipul de apel

|  |
| --- |
| Apelul este noncompetitiv, cu depunere continuă.  Cererile de finanţare se depun prin aplicaţia electronică MySMIS2021, împreună cu toate anexele solicitate în cadrul secțiunii 7.4. Ghidul de utilizare a aplicaţiei MySMIS2021 este disponibil la adresa:  <https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021>  Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu, și/sau pentru persoanele implicate în proiect, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului.  Datele personale ale beneficiarilor vor fi prelucrate în procesul de încărcare a informațiilor în sistemul informatic MySMIS2021 în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). |

## Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)

|  |
| --- |
| Forma de sprijin pentru beneficiarii prezentului apel este grant. |

## Bugetul alocat apelului de proiecte

|  |
| --- |
| Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este euro 40.027.059 Euro, respectiv 197.365.422,52 lei[[1]](#footnote-1), din care:   * **FEDR**  - 30.000.000 euro, respectiv 147.924.000 lei1; * **Buget de Stat** – 10.027.059 euro, respectiv 49.441.422,521 lei |

## Rata de cofinanțare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare,** sprijinul public eligibil se încadrează într-un procent de 100%.  **Pentru beneficiarii de tip întreprinderi**, cotele de finanţare se calculează ca procent din costurile eligibile din proiect, pe categorii de activităţi, în funcţie de tipul întreprinderii (mijlocie, mică, inclusiv microîntreprinderi) și de locația de implementare, în conformitate cu prevederile *Schemei de ajutor* *de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF)*, disponibilă la:.......  Astfel, valoarea maximă a finanţării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată pentru proiect, de către IMM, se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă pentru activitățile vizate de proiect, categoria de IMM, regiunea și județul în care se implementează acestea.  Contribuția solicitantului la finanțarea investiției reprezintă minimum diferența procentuală raportată la intensitatea maximă a ajutorului.  În cazul proiectelor depuse în parteneriat:  • modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și/sau neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat  • ratele de cofinanțare se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.  ***Intensitățile maxime ale ajutorului***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Întreprindere mică** | **Întreprindere mijlocie** | **Întreprindere mare** | | **Ajutoare pentru proiecte de cercetare, dezvoltare** |  |  |  | | 1. Cercetare industrială | 70  % | 60  % | 50  % | | |  |  | | --- | --- | | — | cu condiția unei colaborări efective între întreprinderi (din care cel puțin una este IMM) sau între o întreprindere și o organizație de cercetare sau | | | 80  % | 75  % | 65  % | | |  |  | | --- | --- | | — | cu condiția ca proiectul de C&D să fie realizat în regiuni asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat sau |  |  |  | | --- | --- | | — | cu condiția ca proiectul de C&D să fie realizat în regiuni asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din tratat | | | 75  %  sau  80  % | 65  %  sau  75  % | 55  %  sau  65  % | | 1. Dezvoltare experimentală | 45  % | 35  % | 25  % | | |  |  | | --- | --- | | — | cu condiția unei colaborări efective între întreprinderi sau între o întreprindere și o organizație de cercetare sau |  |  |  | | --- | --- | | — | cu condiția difuzării pe scară largă a rezultatelor | | 60  % | 50  % | 40  % | | — | cu condiția ca proiectul de C&D să fie realizat în regiuni asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat sau | | **Ajutoare pentru studii de fezabilitate** | 70  % | 60  % | 50  % | | |  |  | | --- | --- | | — | în regiunile asistate care îndeplinesc condițiile de la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat sau |  |  |  | | --- | --- | | — | în regiunile asistate care îndeplinesc condițiile de la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din tratat | | 75  %  sau  80  % | 65  %  sau  75  % | 55  %  sau  65  % | | **Ajutoare pentru construirea și modernizarea infrastructurilor de cercetare** | 50  % | 50  % | 50  % | | * cu condiția ca cel puțin două state membre să furnizeze finanțare publică sau * pentru infrastructurile de cercetare evaluate și selectate la nivelul UE | 60% | 60% | 60% | | **Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor** | 50  % | 50  % | - | | **Ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională**   |  |  | | --- | --- | | — | ajutoare pentru întreprinderile mari cu condiția unei colaborări efective cu cel puțin o IMM | | 50  % | 50  % | 15  % | | 1. **Ajutoare pentru investiții inițiale** | 50  % | 50  % | 50  % | | Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în **regiunea Vest** (județele Arad și Timiș) | 50% | 40% | 30% | | Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile **Nord-Vest (**județele Bihor și Cluj), **Centru (**județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), **Vest** (județele Caraș-Severin și Hunedoara) | 60% | 50% | 40% | | Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile **Nord-Vest (județele Bistrița-Năsăud, Sălaj**, Satu Mare și Maramureș), **Centru** (județul Alba), **Nord-Est** (județul Iași), **Sud-Est** (județul Constanța), Sud-Muntenia (județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu | 70% | 60% | 50% | | Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile **Nord-Est** (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui), **Sud-Est** (județele Brăila, Buzău, Galați, Vrancea și Tulcea), **Sud-Muntenia** (județele Călărași, Ialomița, Prahova și Teleorman), **Sud-Vest** **Oltenia** (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) | 80% | 70% | 60% | | Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în localitățile din **județul Ilfov**: **Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon** | 65% | 55% | 45% | | Investitii initiale pentru cercetare-dezvoltare pentru zonele din **jud Ilfov** **(Ciorogarla, Domnesti, Cornetu, Bragadiru, Darasti Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copaceni, Vidra, Berceni, Clinceni)** | 55 % | 45 % | 35 % | | **Investiții inițiale pentru inovare** în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare- dezvoltare în regiunea **Vest (județele Arad și Timiș)** | 50% | 40% | 30% | | **Investiții inițiale pentru inovare** în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare- dezvoltare în regiunile **Nord-Vest (**județele Bihor și Cluj), **Centru** (județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), **Ves**t (județele Caraș-Severin și Hunedoara) | 60% | 50% | 40% | | **Investiții inițiale pentru inovare** în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare- dezvoltare în regiunile **Nord-Vest** (județele Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu Mare și Maramureș), **Centru** (județul Alba), **Nord-Est** (județul Iași), **Sud-Est** (județul Constanța), **Sud-Muntenia** (județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu) | 70% | 60% | 50% | | **Investiții inițiale pentru inovare** în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare- dezvoltare în regiunile **Nord-Est** (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui), **Sud-Est** (județele Brăila, Buzău, Galați, Vrancea și Tulcea), **Sud-Muntenia** (județele Călărași, Ialomița, Prahova și Teleorman), **Sud-Vest Oltenia** (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea | 80% | 70% | 60% | | **Investiții inițiale pentru inovare** în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare- dezvoltare în localitățile din **județul Ilfov: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon** | 65% | 55% | 45% | | **Investiții inițiale pentru inovare** în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare- dezvoltare în localitățile din **județul Ilfov: Ciorogârla, Domnești, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Clinceni** | 55% | 45% | 35% | |

## Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte

|  |
| --- |
| Proiectele sprijinite în cadrul prezentului apel au acoperire națională. |

## Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

|  |
| --- |
| Acțiunile sprijinite prin prezentul apel vor contribui la agenda ERA prin construirea de rețele europene durabile/de lungă durată între actorii cunoscuți în domeniul C&I, obiective ce vizează generarea de noi talente, stimularea apariției/implementării de noi soluții inovatoare și crearea/dezvoltarea entităților românești.  Tipurile de proiecte eligibile sunt următoarele:   1. ***Proiecte de tip*** ***RO – EIC:***   Proiecte pentru finanțarea activităților CDI cuprinse în propunerile IMM-urilor care au participat individual la competițiile Orizont Europa pentru instrumentele de tip **EIC Accelerator** și **EIC Transition** și care au obținut din partea Comisiei Europene o „Marcă a Excelenței” („Seal of Excellence”), dar care nu au fost selectate la finanțare din fondurile programului-cadru.   1. ***Proiecte de tip CATEDRE-ERA:***   Proiecte pentru catedre ERA ale Orizont Europa - „ERA Chairs” cu scopul de a atrage cadre universitare și cercetători de renume în instituții care prezintă potențial de cercetare de excelență, pentru a sprijini aceste instituții să-și deblocheze potențialul, creând în felul acesta o bază pentru CDI în ERA. Proiectele CATEDRE-ERA din cadrul acestei acțiuni vor finanța investiții pentru dezvoltarea infrastructurii CD în departamentele organizațiilor de cercetare care au câștigat finanțare pe proiecte „ERA Chairs” la competițiile Orizont Europa, în timp ce Orizont Europa va finanța costuri de personal şi administrative.   1. ***Proiecte de tip TEAMING:***   Proiecte între instituţii de cercetare cu experiență, din cadrul unor State Membre ale Uniunii Europene și instituţii de cercetare cu potenţial de excelenţă din România, care vor conduce la îmbunătățirea centrelor de excelență din țara noastră. Orizont Europa va finanța faza pregătitoare a proiectului (inclusiv dezvoltarea unui plan de afaceri) în vederea dezvoltării capacității de CDI printr-un proces de teaming cu o instituție performantă dintr-un alt Stat Membru.  Organizațiile de cercetare din România care au câștigat finanțare la programul-cadru Orizont Europa pentru faza pregătitoare a proiectului de Teaming pot depune o propunere TEAMING in cadrul acestei acțiuni pentru dezvoltarea infrastructurii CD în vederea consolidării parteneriatului cu instituțiile mai puternice și a asigura o participare de succes la faza a doua a Orizont Europa – Teaming.  Fondurile structurale vor interveni în faza a doua de teaming pentru finanțarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii CDI în instituția din România.   1. ***Proiecte de tip RO-EIT:***   Proiecte CDI pentru consolidarea participării entităților din România la activitățile finanțate de Institutul European pentru Inovare și Tehnologie (EIT). Orice entitate din România care este partener al unei Comunități pentru Cunoaștere și Inovare (EIT KIC) sau al unei scheme regionale de inovare a EIT (EIT RIS), finanțate prin Orizont Europa, poate aplica pentru acest tip de proiect.  Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant.   1. ***Proiecte de tip* RO-ESFRI-*ERIC*:**   Proiecte **CDI** pentru consolidarea participării entităților din România ca parteneri în infrastructuri pan-europene de cercetare de tip European Research Infrastructure Consortium (ERIC) sau menționate ca proiecte active sau ”landmark” (proiecte implementate sau care au început implementarea) în Roadmap-ul European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).  Prin Orizont Europa sunt susținute infrastructurile de cercetare listate în Roadmap-ul ESFRI (faze pregătitoare pentru proiectele noi ESFRI, respectiv fazele de implementare și operare pentru proiectele prioritizate ESFRI).  Orice entitate din România care reprezintă România într-o infrastructură pan-europeană organizată legal ca ERIC prin Regulamentul Consiliului (EC) 723/2009 sau într-un proiect activ sau ”landmark” al ESFRI, poate aplica în cadrul acestei acțiuni pentru finanțarea unor activități CDI care au ca scop dezvoltarea facilităților și laboratoarelor de cercetare cu care participă la ERIC/ESFRI. Solicitanții trebuie să demonstreze în cererile de finanțare că facilitățile cu care contribuie la infrastructura ERIC/ESFRI sunt operaționale și deservesc deja comunitatea de utilizatori cărora li se adresează.  Participantul/participanții din România la aceeași infrastructură ERIC/ESFRI pot depune un singur proiect tip RO-ESFRI-ERIC**.** Dacă la o infrastructură ERIC/ESFRI participă mai multe entități din România proiectul se va depune de către coordonatorul de consorțiu, în calitate de lider, împreună cu partenerii (din România) din consorțiu, cu care va încheia un acord de parteneriat. |

## Grup țintă vizat de apelul de proiecte

|  |
| --- |
| Principalele grupuri țintă vizate în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:   * **institutele de cercetare beneficiare de sprijin** * **instituțiile de învăţământ superior beneficiare de sprijin** * **întreprinderile mici și mijlocii beneficiare de sprijin** * **toate părțile interesate care beneficiază de rezultatele proiectelor finanțate**   Sunt eligibile la finanțare **institutele de cercetare de drept public și instituțiile de învățământ superior de stat cu personalitate juridică**, care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, **conform art. 7 din OG nr. 57/2002** privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr 324/2003, cu modificările și completările ulterioare şi care **respectă definiţia de organizaţiei de cercetare** din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01), precum și î**ntreprinderile mici și mijlocii -** entități cu personalitate juridică constituite conform prevederilor **Legii nr. 31/1990 privind societăţile**, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. |

## Indicatori

*3.8.1 Indicatori de realizare*

|  |
| --- |
| Indicatorii de realizare de program, vizați de prezentul apel de proiecte sunt:   * **RCO 01** Întreprinderi care beneficiază de sprijin(din care micro, mici, medii, mari) **- număr** * **RCO 02** Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin grant-uri **- număr** * **RCO 06** Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin **– ENI\*** * **RCO 07** Organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune **- număr** * **RCO 08** Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare **– Euro**   *\** Numărul de cercetători care utilizează direct, în activitatea lor, unitatea de cercetare sau echipamentele pentru care se acordă sprijinul, măsurat în ENI.  Valoarea de referință a indicatorilor de realizare este 0.  Indicatorii de realizare vor fi măsurați și raportați pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.  Este obligatorie selectarea, în cadrul cererii de finanțare, a indicatorilor de realizare prevăzuți în prezenta secțiune, în funcție de tipul de solicitant.  În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori de program în afara celor menționați mai sus. |

* + 1. *Indicatori de rezultat*

|  |
| --- |
| Indicatorii de rezultat de program, vizați de prezentul apel de proiecte sunt:   * **RCR 03** Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese **- număr** * **RCR 08** Publicații ale proiectelor care beneficiază de sprijin **- număr** * **RCR 102** Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin **- ENI\***   \* Numărul de locuri de muncă în cercetare create ca urmare a sprijinului oferit, măsurat în ENI.  Indicatorii de rezultat se raportează și se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.  Este obligatorie selectarea, în cadrul cererii de finanțare, a indicatorilor de rezultat prevăzuți în prezenta secțiune, în funcție de tipul de solicitant.  În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori de program în afara celor menționați mai sus. |

* + 1. *Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul)*

|  |
| --- |
| Indicatorii suplimentari vor fi definiți, dacă este cazul, în conformitate cu proiectul căruia i-a fost acordată „Marca de excelență”, dar nu mai mult de 5 indicatori suplimentari.  Pentru proiectele care nu dețin o „Marcă de excelență”, nu se vor defini indicatori suplimentari. |

## Rezultatele așteptate

|  |
| --- |
| Rezultatele preconizate vor fi menționate în mod obligatoriu în cadrul fiecărei cereri de finanțare, în corelare cu obiectivele și activitățile incluse în proiect. **(maxim 5 rezultate)**  Rezultatele vor fi concrete, legate de activitățile majore, principale din proiect, vor fi descrise din punct de vedere științific, realizate în urma desfășurării efective a activităților din proiect, după caz.  Rezultatele preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanța cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului astfel încât acestea să asigure îndeplinirea acestora.  Rezultatele vor fi îndeplinite la data finalizării proiectului, iar realizarea rezultatelor asumate va fi urmarită in perioada de implementare a proiectului . |

## Operațiune de importanță strategică

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## Investiții teritoriale integrate

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## Reguli privind ajutorul de stat

|  |
| --- |
| Acordarea finanțării, în cadrul prezentului apel, pentru IMM-urile beneficiare, se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 *al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat*, cu modificările și completările ulterioare și ale *Comunicării Comisiei privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01)*, precum și în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare.  Condițiile de acordare a ajutorului se regăsesc în Schema de ajutor de CDI aprobată prin Ordin MIPE nr. .....  A se vedea și secțiunea 3.4 a prezentului ghid |

## Reguli privind instrumentele financiare

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Se vor defini acțiunile de cooperare inter-regională, transfrontalieră, transnațională (ex. schimburi de experiență în vederea identificării de subiecte de relevanță comună, contribuția la ERA - mobilitatea cercetătorilor, știința deschisă) vizate de proiect sau cele intenționate a se realiza după finalizarea acestuia.

## Principii orizontale

|  |
| --- |
| Atât liderul, cât și partenerii implicați în proiectele care fac obiectul prezentului apel de proiecte, trebuie să respecte obligațiile legale în vigoare cu privire la principiile orizontale.  Pe tot parcursul procesului de verificare, evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, și perioada de durabilitate/sustenabilitate a proiectului, OIC/AM va verifica și se va asigura de respectarea principiilor legate de:   * asigurarea respectării drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu art. 9 al Convenției Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, precum și cu principiile orizontale privind egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea (pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală) și accesibilitatea. * asigurarea respectării obiectivelor de dezvoltare durabilă, respectiv politica Uniunii în domeniul mediului în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191, alineatul (1) din TFUE, precum și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului.   Solicitanții/liderul de parteneriat/partenerii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta principiile orizontale detaliate la secțiunile 3.17 - 3.19 din prezentul ghid, care derivă din legislația aplicabilă, iar în cererile de finanțare trebuie să detalieze și să demonstreze modul în care acestea sunt tratate în cadrul proiectului propus prin precizarea de măsuri și instrumente clare prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.  În acest sens, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul:  - vor completa Declarația unică, unde își vor asuma că vor respecta prevederile Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și accesibilității pentru persoane cu dizabilități, respectării cerințelor privind protecția mediului, asigurării imunizării la schimbările climatice și respectării principiului DNSH.  - vor include cerințele de accesibilitate în proiectarea/construcția și/sau modernizarea mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv 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.  Măsurile privind respectarea principiilor orizontale mai sus menționate se vor detalia în cererea de finanțare, în cadrul secțiunilor specifice.  Pe lângă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluare tehnică și financiară proiectele sunt punctate dacă propun măsuri suplimentare față de cerințele minime legale pentru promovarea și respectarea principiilor orizontale. |

## Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice

|  |
| --- |
| Solicitanții și beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligația de a se asigura că proiectele pentru care solicită sau care obțin finanțare respectă cerințele și prevăd măsuri privind:   * protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE; * atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării la schimbările climatice; * respectarea principiului DNSH - ,,*A nu prejudicia în mod semnificativ*”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 852/2020.   În ceea ce privește respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate prin P1- PoCIDIF, vor fi analizate și verificate 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) 852/2020.  Analiza durabilității din punct de vedere a mediului a unui anumit proiect sau a anumitor activități economice din cadrul proiectului va urmări obiectivele de mediu (art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 852/2020) următoare:  - 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.  În acest sens, solicitantul trebuie să îndeplinească, în mod obligatoriu, următoarele condiții:   * **Asigurarea imunizării la schimbările climatice** a investițiilor în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, în procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01). În acest sens, solicitantul va descrie, în secțiunea relevantă din documentația tehnico-economică, măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor. În conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (j) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021, în cazul proiectelor de infrastructură cu o durată de viață de cel puțin cinci ani, se va realiza o analiză cu privire la imunizarea la schimbările climatice.     Asigurarea atenuării schimbărilor climatice în cadrul proiectelor care prevăd construcția de infrastructură va avea în vedere îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor prin respectarea Directivei (UE) 844/2018 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (EU) 31/2010 privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei (EU) 27/2012 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 reglementările comunitare și naționale în vigoare. * 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. * **Adaptarea la schimbările climatice** prin:   - proiecțiile vulnerabilităților(inundații, ploi torențiale, valuri de căldură, alunecări de teren etc.) din arealul investițiilor vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate;  - în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, în special fenomene meteorologice extreme, precum amplasarea infrastructurii în zone inundabile sau în zone cu risc de alunecări de teren, vor fi puse în aplicare soluții specifice de adaptare.   * **Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine** * **Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor:** * gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, elaborat în baza Directivei privind deșeurile 2008/98/CE, modificată prin Directiva (UE) 2018/851; * pentru activităţile care implică lucrări de construire, pe perioada executării acestora, constructorii se vor asigura că o parte din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și desființări vor fi sortate pentru a facilita reutilizarea și reciclarea;   - În cazul achiziționării de echipamente, acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. La finalul duratei de funcționare, echipamentul va fi supus activităților de pregătire pentru reutilizare, recuperare sau reciclare sau tratamentului adecvat, conform Anexei VII la Directiva 2012/19/UE   * **Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol:**   - folosirea componentelor și materialelor de construcție care nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă în conformitate cu CEN/TS 16516: 2013 și ISO 16000-3:2011 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile;  - se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție și reabilitare/renovare (umezirea suprafețelor care pot genera praf, reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii)   * **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 acesteia sunt implementate măsurile de atenuare necesare.  - Pentru proiectele ce cuprind investiții în infrastructură este necesar ca noua construcție să nu fie construită pe un teren arabil și/sau un teren cultivat, cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului și cu biodiversitate subterană.  În **conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (e)** din Regulamentul UE nr.1060/2021, proiectele care intră sub incidența Directivei UE 92/2011 a Parlamentului European și a Consiliului **fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului** sau al unei proceduri de verificare și că evaluarea soluțiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător.  Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2018, proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, din cauza, printre altele, a naturii, dimensiunii sau localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi al unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări, în conformitate cu deciziile autorităților competente pentru protecția mediului.  Pe lângă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluare tehnică și financiară există criteriul potrivit căruia proiectele vor fi punctate și în funcție de contribuția la neutralitatea climatică și de capacitatea de adaptare la schimbările climatice, pentru acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale. |

## Caracterul durabil al proiectului

|  |
| --- |
| Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii va/vor trebui să dovedească faptul că poate/pot să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.  Caracterul durabil al proiectelor se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în investiții pe o perioadă de 3 ani pentru beneficiarii de tip IMM și respectiv 5 ani pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare sau parteneriat din care face parte cel puțin o organizație de cercetare de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz.  Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PoCIDIF, trebuie ca pe perioada de durabilitate a proiectului:  a) să menţină și să nu transfere investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare), în afara zonei vizată de program;  b) să nu realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care ar putea conferi un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unei alte organizații de cercetare;  c) să nu realizeze o modificare substanțială care să afecteze natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.  Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii își asumă respectarea prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, prin completarea Declarației Unice, Anexă la prezentul ghid al solicitantului, aspecte ce sunt verificate în perioada de contractare.  *NOTĂ:*  Finanțarea nerambursabilă acordată prin P1, PoCIDIF, se recuperează total sau parțial de la beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia dintre situațiile menționate mai sus.  Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate. |

## Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea

Solicitanții trebuie să facă dovada că proiectele propuse respectă principiile privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, egalitatea de șanse, egalitatea de gen şi nediscriminarea în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități și a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Se vor prezenta, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniu, pentru fiecare proiect.

Este obligatoriu ca rezultatele proiectelor să permită persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la infrastructura creată/dotată, la produsele, serviciile și procesele pe care organizația le dezvoltă, în condiții de accesibilitate, egalitate și nediscriminare.

În ceea ce privește respectarea principiului nediscriminării, solicitantul va preciza măsurile în care beneficiarul se va asigura că nu există condiții discriminatorii în modalitatea de implementare a proiectului. Prin discriminare se înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”

Respectarea legislației naționale și europene în domeniile egalității de șanse, de gen, nediscriminării, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități este o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Priorității 1 din PoCIDIF. În cadrul proiectelor se va urmări eliminarea inegalităților și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, pe toată durata ciclului de viață a proiectului, începând de la depunerea cererii de finanțare și până la ultima zi a perioadei de durabilitate a proiectului.

Pe lăngă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluarea tehnică și financiară proiectele sunt punctate dacă propun măsuri suplimentare față de cerințele minime legale pentru promovarea și respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea.

A se vedea și informațiile prezentate la capitolul 3.16. Principii orizontale.

## Teme secundare

|  |
| --- |
| *Nu este cazul* |

## Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

|  |
| --- |
| Beneficiarii proiectelor finanțate prin PoCIDIF 2021-2027 au obligația de a asigura vizibilitatea sprijinului primit din partea Uniunii Europene și de a face cunoscute publicului larg rezultatele finanțărilor, în conformitate cu prevederile art. 50, din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 și Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3040/2022 pentru aprobarea ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”.  Beneficiarii sunt obligați să utilizeze, pentru toate materialele de comunicare și vizibilitate realizate în cadrul proiectelor finanțate prin P1 - PoCIDIF, indicațiile tehnice din Ghidul de Identitate Vizuală ce se regăsește la <https://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/>.  Activitățile minime obligatorii de comunicare și vizibilitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt următoarele:   1. Crearea unei secțiuni dedicate proiectului pe site-ul web propriu, dacă acesta există, care să conțină o descriere a proiectului și informații actualizate despre implementarea acestuia; 2. Promovarea proiectului pe platformele de social media proprii, dacă acesta există; 3. Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a unui panou/unei plăci cu informații despre proiect, în cazul proiectelor a căror valoare totală depășește 500.000 de euro; 4. Amplasarea de autocolante sau plăcuțe pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect (a căror valoare de achiziție este mai mare sau egală cu 2.500 lei fără TVA conform legislației în vigoare și care au o durată de viață mai mare de 1 an); 5. Transmiterea spre publicare a două comunicate de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc); |

# ***INFORMAȚII* ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE**

## Data deschiderii apelului de proiecte

*Data deschiderii apelului de proiecte este:........................*

## Perioada de pregătire a proiectelor

Prezentul apel de proiecte este cu depunere continuă. Solicitanții finanțării își pot pregăti proiectele în vederea depunerii, pe toată perioada cât apelul este deschis. Apelul va fi închis la epuizarea resurselor bugetare alocate.

## Perioada de depunere a proiectelor

*4.3.1 Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte*

|  |
| --- |
| Proiectele vor putea fi depuse începând cu: data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ora \_\_ |

*4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte*

|  |
| --- |
| Prezentul apel este apel cu depunere continuă. Acesta va fi închis la epuizarea resurselor bugetare alocate. |

## Modalitatea de depunere a proiectelor

|  |
| --- |
| Apelul este necompetitiv, cu depunere continuă.  Cererile de finanţare se depun exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, accesibilă la: <https://mysmis2021.gov.ro/>, împreună cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid al solicitantului.  Aplicația SMIS2021/MySMIS2021+ alocă, în mod automat, codul proiectului (codul SMIS) pentru fiecare cerere de finanțare la momentul începerii completării acesteia de către un solicitant.  Atât cererile de finanțare, cât și anexele la cererea de finanțare (încărcate în copie format .pdf) se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.  Secțiunea „Certificarea aplicației” din cererea de finanțare sau declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții, vor fi semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului. Acolo unde este cazul, persoana împuternicită, va semna, ulterior, cu semnătură electronică extinsă, declarațiile semnate în nume propriu de reprezentantul legal, semnătura electronică a persoanei împuternicite fiind necesară pentru a le putea încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ .  Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu, și/sau pentru persoanele implicate în proiect, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului. |

# **CONDIȚII DE ELIGIBILITATE**

## Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1 Cerințe privind elibigilitatea solicitanților și partenerilor

|  |
| --- |
| Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestei secțiuni trebuie respectate de către solicitantul de finanțare pe toată perioada, respectiv de la data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare.  Solicitantul de finanțare/lider/partener trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate mai jos. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare.  Pentru a fi eligibili în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitanții (lider și/sau parteneri) trebuie să îndeplinească condițiile specificate mai jos, cumulativ, pe tip de solicitant eligibil:  **Pentru solicitanții organizații de cercetare:**   * Este înregistrat și își desfășoară activitatea în România * Completează Declarația unică aferentă tipului de solicitant (lider și/sau partener) eligibil, generată de aplicația MySMIS2021, conform prevederilor art. 8 din OUG nr. 23/2023 * Este institut de cercetare de drept public sau institut de învățământ superior de stat cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, conform art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr 324/2003, cu modificările și completările ulterioare şi respectă definiţia de organizaţie de cercetare din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01) * Se încadrează în categoria solicitanților eligibili, inclusiv prin respectarea condițiilor care vizează eligibilitatea parteneriatelor, conform prevederilor din ghidul solicitantului cu privire la forma de constituire a solicitantului. * NU are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale. * Deține capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și de a acoperi cheltuielile 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 * Deține în etapa de contractare dreptul asupra imobilului/lor (teren și construcții) vizat/e de către prezentul proiect, conform prevederilor ghidului solicitantului, iar imobilul/le în cauză va respecta în etapa de contractare cumulativ următoarele condiții: * Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului si infrastructurii imobilului. * 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 şi perpetuu. * NU se află în stare de faliment/insolvenţă, NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU a încheiat acorduri cu creditorii sau NU face obiectul unei proceduri legale în urma acestor situaţii, NU se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură, prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale. * NU face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui furnizor de ajutor privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. * NU a mai obținut finanțare pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, pentru care nu a fost realizată recepția finală, sau pentru care a fost reziliat contractul de finanțare din fonduri publice pentru aceeași investiție, la solicitarea beneficiarului. * NU se regăsește în situația de a fi fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management.   ***Reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/partenerului:***   * NU este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare și își asumă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului de finanțare, cu reglementările europene și naționale în vigoare. * NU se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului. * NU se află în situația de a induce grav în eroare AM/OI sau comisiile de evaluare, selecţie și contractare prin furnizarea de informaţii incorecte și/sau incomplete în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PoCIDIF. * NU se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare sau AM/OI pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PoCIDIF. * NU a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare. * NU a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni. * Este obligat să finanţeze toate costurile, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului * Este obligat să menţină dreptul prevăzut în ghidul solicitantului asupra infrastructurii construită/reabilitată/modernizată/extinsă (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de timp cel puțin egală cu perioada de timp specificată în Ghidul Solicitantului.   **Pentru partenerii IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi)**   * Este înregistrat și își desfășoară activitatea în România * Completează Declarația unică aferentă tipului de solicitant (lider și/sau partener) eligibil, generată de aplicația MySMIS2021, conform prevederilor art. 8 din OUG nr. 23/2023 * Este întreprindere mică (inclusiv microîntreprinderi) sau mijlocie constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. * Se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, conform prevederilor Recomandarii Comisiei privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, în anexa I a Regulamentului nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:   **Microîntreprindere** - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 2 milioane EUR.  **Întreprindere mică** - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 10 milioane EUR.  **Întreprindere mijlocie -** este definită ca fiind o întreprindere care au mai puţin de 250 de angajaţi și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanţ anual total nu depășește 43 de milioane EUR.  Partenerul, beneficiar de finanțare, trebuie să se încadreze într-una din categoriile menționate anterior, atât la data solicitării finanțării, respectiv la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data acordării finanțării, respectiv la data semnării contractului de finanțare.   * Nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale. * Nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 * Deține capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și de a acoperi cheltuielile 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 * Are autorizat codul CAEN de cercetare vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN   sau  În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare:   1. Are codul CAEN de cercetare, vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți și își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului.   sau   1. Are codul CAEN de cercetare, vizat de investiție înscris în actul constitutiv și își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului  * Va deține în etapa de contractare dreptul asupra imobilului/lor (teren și construcții) vizat/e de către prezentul proiect, conform prevederilor ghidului solicitantului, iar imobilul/le în cauză va respecta în etapa de contractare cumulativ următoarele condiții:  1. Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului si infrastructurii imobilului. 2. Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 3. 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 şi perpetuu.  * respectă intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare prevăzute în schemele de finanțare aplicabile ghidului solicitantului * NU se află în stare de faliment/insolvenţă, NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU a încheiat acorduri cu creditorii sau NU face obiectul unei proceduri legale în urma acestor situaţii, NU se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură, prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale. * NU face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui furnizor de ajutor privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. * NU a mai obținut finanțare pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, pentru care nu a fost realizată recepția finală, sau pentru care a fost reziliat contractul de finanțare din fonduri publice pentru aceeași investiție, la solicitarea beneficiarului. * NU se regăsește în situația de a fi fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management.   sau  În cazul în care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, solicitantul de finanțare va putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:   1. recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat. 2. a contestat în instanță notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens. 3. Situațiile de la punctele a. și b. de mai sus nu se aplică contractelor de finanțare pentru care s-a acordat ajutor de stat. În acest caz, deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat trebuie să fie executate și creanțele recuperate integral.   ***Reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/partenerului:***   * NU este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare și își asumă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului de finanțare, cu reglementările europene și naționale în vigoare. * NU se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului. * NU se află în situația de a induce grav în eroare AM/OI sau comisiile de evaluare, selecţie și contractare prin furnizarea de informaţii incorecte și/sau incomplete în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PoCIDIF. * NU se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare sau AM/OI pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PoCIDIF. * NU a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare. * NU a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni. * Se angajează să finanţeze toate costurile, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului * Se angajează să menţină dreptul prevăzut în ghidul solicitantului asupra infrastructurii construită/reabilitată/modernizată/extinsă (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de timp cel puțin egală cu perioada de timp specificată în Ghidul Solicitantului. |

* + 1. *Categorii de solicitanți eligibili*

|  |
| --- |
| Solicitanții eligibili sunt:   * institute de cercetare de drept public. * instituții de învățământ superior de stat. * întreprinderi mici și mijlocii.   Sunt eligibile institutele de cercetare de drept public și instituțiile de învățământ superior de stat cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, conform art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr 324/2003, cu modificările și completările ulterioare şi respectă definiţia de organizaţie de cercetare din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01).  Întreprinderile mici și mijlocii solicitante sunt entități cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare |

* + 1. *Categorii de parteneri eligibili*

|  |
| --- |
| În cadrul proiectelor depuse, tipurile de parteneri eligibili sunt:   * institute de cercetare de drept public. * instituții de învățământ superior de stat. * întreprinderi mici și mijlocii.   Sunt eligibile ca parteneri institutele de cercetare de drept public și instituțiile de învățământ superior de stat cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, conform art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr 324/2003, cu modificările și completările ulterioare şi respectă definiţia de organizaţie de cercetare din Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01).  Întreprinderile mici și mijlocii solicitante sunt entități cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  Această secțiune este aplicabilă doar proiectelor de tip TEAMING și/sau RO-ESFRI-ERIC |

* + 1. *Reguli și cerințe privind parteneriatul*

|  |
| --- |
| În cazul proiectelor de TEAMING și/sau RO-ESFRI-ERIC, dacă din partea României, în consorțiul european format, există mai multe entități partenere (organizații de cercetare și/sau întreprinderi), acestea pot depune proiectul în cadrul prezentului apel, sub formă de parteneriat format din entitățile românești participante. |

## Eligibilitatea activităților

* + 1. *Cerințe generale privind elibigilitatea activităților*

În cadrul prezentului apel de proiecte se va acorda sprijin pentru investiții care includ lucrări de construcție/modernizare/consolidare (care se supun autorizării conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)/achiziție de echipamente specifice domeniului CDI pentru proiectele de tip TEAMING și respectiv CATEDRE - ERA.

În cazul proiectelor care dețin o „Marcă de excelență” din partea Comisiei Europene, sunt eligibile activitățile din proiectul depus și evaluat în cadrul HE cu condiția încadrării în prevederile Reg. (UE) nr. 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare, a Reg. (UE) nr. 1058/2021, cu modificările și completările ulterioare, ale PoCIDIF aprobat și ale prezentului ghid al solicitantului.

* + 1. *Activități eligibile*

**Următoarele categorii de activităţi orientative sunt eligibile pentru finanţare din prezentul apel. Acolo unde este precizat, unele dintre acestea sunt aplicabile doar anumitor tipuri de proiecte:**

 lucrări de construire/modernizare/consolidare clădiri și spații destinate activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic cu scopul obținerii rezultatelor propuse în cadrul proiectului (include activitățile cu elaborarea studiilor, documentațiilor tehnice în conformitate cu Anexa 7 la HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare) – eligibile doar pentru proiectele de tip TEAMING și CATEDRE – ERA;

 achiziția de clădiri necesare activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prevăzute prin proiect - eligibile doar pentru proiectele de tip TEAMING și CATEDRE - ERA, dacă este cazul;

 activități pentru introducerea rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic în producție – eligibile doar pentru proiectele de tip EIC;

 activitățile de cercetare și inovare;

 activitățile de transfer tehnologic/de cunoștințe;

 achiziția de echipamente/tehnologii/utilaje necesare activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prevăzute prin proiect;

 managementul de proiect;

 activităţile de informare şi publicitate privind proiectul.

În cazul proiectelor de tip TEAMING și CATEDRE – ERA este obligatorie dotarea departamentelor de CDI cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare, care să funcționeze într-un mediu adecvat.

* + 1. *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 a proiectului sau pachetul de bază de activități, declarate/descrise de către beneficiar ca fiind principale sau de referinţă pentru proiect, se verifică de către AM/OIC şi trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2023:

(i) are legătură directă cu scopul 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 specificate în secțiunea 5.2.2 a prezentului ghid al solicitantului;

(iii) nu face parte din activitățile conexe ale proiectului;

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

*Activitățile conexe sunt, spre exemplu:*

*-* activităţile de informare şi publicitate privind proiectul;

- managementul de proiect.

* + 1. *Activități neeligibile*

|  |
| --- |
| **Nu vor fi finanţate proiectele care prevăd exclusiv activităţi de construcţie/ modernizare/ modificare/ extindere/consolidare clădiri** pentru realizarea de centre/ laboratoare/ departamente de cercetare, fără a fi însoțite de dotarea cu echipamente a acestora (în cazul proiectelor de tip TEAMING și CATEDRE - ERA)  și/sau  **Nu vor fi finanţate proiectele care prevăd exclusiv activităţi de achiziție de echipamente/tehnologii/utilaje** necesare activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prevăzute prin proiect, fără a fi însoțite de activități de CDI și transfer tehnologic/de cunoștințe. |

## Eligibilitatea cheltuielilor

* + 1. *Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor*

|  |
| --- |
| În conformitate cu Art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1058/2021:  (1) FEDR oferă sprijin pentru:  (a) investiţii în infrastructură;  (b) activităţi de cercetare aplicată și inovare, inclusiv cercetare industrială, dezvoltare experimentală și studii de fezabilitate;  (c) investiţii în accesul la servicii;  (d) investiţii productive în IMM-uri și investiţii care vizează protejarea locurilor de muncă existente și crearea de noi locuri de muncă;  (e) echipamente, software și active necorporale;  (f) colaborare în reţea, cooperare, schimb de experienţă și activităţi care implică clustere de inovare, desfășurate inclusiv între întreprinderi, organizaţii de cercetare și autorităţi publice;  (g) informare, comunicare și studii și  (h) asistenţă tehnică  Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:  a) să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) 1060/2021, respectiv cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni implementate (Parteneriat Public-Privat) și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiteriiprogramului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029;  b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau cu prevederile legislatiei 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 excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind 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;  c) să fie însoţită de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind 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;  d) să fie în conformitate cu prevederile programului;  e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare;  f) să fie rezonabilă, justificată, necesară și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii;  g) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi legislaţiei naţionale 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 excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind 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;  i) condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de minimis aplicabil.  Solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute ghidul solicitantului.  **Conform art. 64 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 taxa pe valoarea adăugată este neeligibilă cu următoarele excepții**:  (i) pentru operaţiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);  (ii) pentru operaţiunile 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 legislaţiei naţionale privind TVA.  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.  Valoarea asistenţei financiare nerambursabile va rezulta după aplicarea cotelor de finanţare precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activităţile şi costurile eligibile acceptate, în cazul partenerilor privați.  Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare şi vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru imobilizările necorporale. |

* + 1. *Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Activitate** | **Categorie de cheltuieli** | **Subcategorii de cheltuieli** | **Informații utile** | | **Lucrări de construire/ modernizare/consolidare clădiri și spații destinate activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic**  **Achiziția de clădiri necesare activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prevăzute prin proiect;**  *Cheltuielile definite pentru aceste activități sunt eligibile doar în cazul tipurilor de proiecte TEAMING și CATEDRE-ERA* | SERVICII | - 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general  - 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor  - 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie  - 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie  - 3.8.2. Dirigenţie de şantier/supervizare | Cheltuieli cu servicii pentru realizarea Studiului de fezabilitate, DALI, Memoriului tehnic  Cheltuieli cu lucrări de construcţie/ modernizare/ extindere/ consolidare/ modificare/ schimbare destinaţie clădiri | | LUCRĂRI | 4.1 Construcţii şi instalaţii |  | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite | Cheltuieli pentru achiziționarea de clădiri și mijloace mobile  Costul de achiziție al clădirii deja construite este eligibil dacă este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acesteia nu excede valoarea de piață, luând în calcul caracteristicile tehnice ale imobilului și respectă prevederile art. 7 din HG nr. 399/2015, cu modificările și completările ulterioare.  Cheltuielile cu achiziția imobilului sunt eligibile numai dacă acesta nu a fost achiziționat/construit prin intermediul unei finanțări nerambursabile publice în ultimii 5 ani anterior datei depunerii de către beneficiar a cererii de finanțare, după momentul plății finale menționață la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; | | **Activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic/de cunoștințe** | | | | | **Cercetare industrială**  *Activitate eligibilă pentru toate tipurile de proiecte.* | CHELTUIELI RESURSE UMANE | Cheltuieli salariale pentru cercetare industrială, aferente personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | Sunt eligibile cheltuielile salariale și de deplasare pentru cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de cercetare industrială): | | CHELTUIELI CU DEPLASAREA | Cheltuieli cu deplasarea | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru cercetare industriala | Sunt eligibile:   * + Echipamentele IT și pentru comunicații   + Echipamentele şi instrumentele pentru cercetare industrială   **Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente** (active corporale și obiecte de inventar), în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de Cercetare – activități de Cercetare industrială (dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industriala (costurile instrumentelor și ale echipamentelor) | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor de cercetare industriala |  | | CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE | Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru cercetare industrială | **Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale:**   * Cunoștințe tehnice * Brevete * Drepturi de utilizare | | SERVICII | Cheltuieli pentru servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare industriala | Cheltuielile pentru achiziţia de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină | | **Dezvoltare experimentală**  *Activitate eligibilă pentru toate tipurile de proiecte.* | CHELTUIELI RESURSE UMANE | Cheltuieli salariale pentru dezvoltare experimentală, aferente personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect) | **Cheltuieli de personal** (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt implicaţi în activitățile de dezvoltare experimentală):   * Cheltuieli salariale * Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului | | CHELTUIELI CU DEPLASAREA | Cheltuieli cu deplasarea | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru dezvoltare experimentală | Este eligibilă achiziția de:   * + Echipamente IT şi pentru comunicaţii   + Echipamente şi instrumente pentru   **Cheltuieli pentru achiziţia de instrumente şi echipamente** (active corporale și obiecte de inventar), în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare – activități de dezvoltare experimentală (dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu amortizarea pentru dezvoltare experimentală (costurile instrumentelor și ale echipamentelor) | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor de dezvoltare experimentală |  | | CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE | Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru dezvoltare experimentală | **Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale**   * Cunoștințe tehnice * Brevete * Drepturi de utilizare | | SERVICII | Cheltuieli pentru servicii consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentala | **Cheltuielile pentru achiziția de servicii** sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină | | **Cheltuieli pentru activități de inovare de produs**  *Activitate eligibilă pentru toate tipurile de proiecte.* | CHELTUIELI RESURSE UMANE | Cheltuieli pentru detașarea de personal cu înaltă calificare | **Sunt eligibile cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare** de la o organizație de cercetare la IMM, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără a se înlocui alți membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv costurile aferente folosirii unei agenţii de recrutare şi indemnizaţia de deplasare pentru personalul detaşat. Costurile unor servicii de consultanţă prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat la beneficiar, nu sunt eligibile. | | SERVICII | Costurile pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării | **Cheltuielile pentru achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării** presupun cheltuieli cu servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin | | SERVICII | Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării | Cheltuielile pentru achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării presupun cheltuieli cu spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace | | SERVICII | Cheltuieli pentru obținerea, validarea si protejarea brevetelor si a altor active necorporale |  | | **Cheltuieli pentru inovare de proces și organizațională**  *Activitate eligibilă pentru toate tipurile de proiecte.* | CHELTUIELI RESURSE UMANE | Cheltuieli pentru detașarea de personal cu înaltă calificare | Sunt eligibile cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la o organizație de cercetare la IMM, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără a se înlocui alți membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv costurile aferente folosirii unei agenţii de recrutare şi indemnizaţia de deplasare pentru personalul detaşat. Costurile unor servicii de consultanţă prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat la beneficiar, nu sunt eligibile. | | SERVICII | Cheltuieli aferente unor activități de transfer de abilități/competențe/cunoștințe de cercetare-dezvoltare | **Cheltuielile pentru achiziţia de servicii** sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activitatea de inovare de proces și organizațională |  | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri si imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile | **Sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de materiale, consumabile şi alte produse similare** suportate direct ca urmare a activității de inovare de proces și organizațională | | **Cheltuielile eligibile pentru investiții inițiale pentru introducerea în producție**  *Activitate eligibilă pentru proiectele de tip EIC.* | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile | Sunt eligibile cheltuielile cu Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale pentru introducerea în producție a rezultatelor CDI și transferului tehnologic\* | | CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE | 4.6 Active necorporale | Este eligibilă achiziția de cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare pentru introducerea în producție a rezultatelor CDI și transferului tehnologic | | **Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.**  *Activitate eligibilă pentru toate tipurile de proiecte.* | SERVICII | 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate | Sunt eligibile cheltuielile pentru:   * elaborarea, producţia și distribuția materialelor publicitare şi de informare precum și a celor cu difuzarea în mass-media; * închirierea spaţiului de antenă pentru campanii de mediatizare şi conştientizare; * conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului; * organizararea de evenimente pentru promovarea proiectului (de ex: conferință de diseminare a rezultatelor proiectului).   Pentru ca aceste tipuri de cheltuieli sa fie eligibile, este obligatorie respectarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2021-2027, disponibil la:............., precum și primirea avizului de conformitate pentru aceste materiale de la structura cu atribuții de informare și comunicare din cadrul OIC | | ALTE CHELTUIELI | Materiale de informare si promovare | | **Managementul de proiect**  *Activitate eligibilă pentru toate tipurile de proiecte.* | CHELTUIELI RESURSE UMANE | Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect - pentru personalul angajat al solicitantului | Sunt eligibile cheltuielile salariale și cheltuielile cu deplasarea pentru personalul din echipa de management a proiectului  Este obligatoriu ca în echipa de management să existe cel puțin o persoană angajată cu atribuții și experiență în domeniul achizițiilor publice și o persoană cu atribuții și experiență în domeniu financiar –contabil. | | CHELTUIELI CU DEPLASAREA | Cheltuieli cu deplasarea | | ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE | Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri si imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile | **Sunt eligibile cheltuielile pentru birotică**, active fixe corporale, obiecte de inventar, consumabile | | **Cheltuieli indirecte**  *Activitate eligibilă pentru toate tipurile de proiecte.* | CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE | Cheltuieli generale de administrație | Cheltuielile de regie sunt eligibile prin aplicarea unei **rate forfetare de 15%** din totalul costurilor eligibile directe cu personalul (Art. 54 lit. b din Reg. (UE) nr. 1060/2021) în cazul proiectelor de tip TEAMING și CATEDRE – ERA  și  o **rată forfetară de 25 %** din costurile directe (Art. 54 lit. c din Reg. (UE) nr. 1060/2021) pentru celelalte tipuri de proiecte.  În cazul solicitanților de tip întreprindere rata forfetară se va calcula luând în considerație intensitățile ajutorului pe fiecare activitate eligibilă. | | **Alte cheltuieli**  *Eligibile pentru toate tipurile de proiecte.* | TAXE | Cheltuieli cu taxe, abonamente, cotizații, acorduri, autorizații necesare pentru implementarea proiectului (altele decât cele din Devizul General) | Sunt eligibile inclusiv cheltuielile pentru obținerea certificatului digital pentru acces în MySMIS |   *Cheltuielile finale ale proiectului (salariale, audit, etc) sunt considerate eligibile dacă plata efectivă a fost efectuată în perioada de implementare a proiectului și dacă sunt realizate în condițiile stabilite de legislația în vigoare, contractul de finanțare și ghidul solicitantului. Beneficiarul proiectului este responsabil pentru stabilirea unei perioade de implementare a proiectului astfel încât să își prevadă și perioada necesară efectuării plăților pentru aceste cheltuieli.*  OIC va verifica rezonabilitatea costurilor, conform dispozițiilor legale, în baza documentelor solicitate și/sau a investigațiilor proprii, încă din faza de verificare administrativă și evaluare a proiectelor.   |  |  | | --- | --- | | **ATENȚIE!** | 1.Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar sa se prezinte minim 2 oferte sau justificări de preţ (oferte semnate/datate și asumate de emitent sau capturi de pe site-uri oficiale ale companiilor de profil – asumate de solicitant sub sancțiunea falsului în declarații) pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi ataşate cererii de finanţare\*. Aceste documente vor fi semnate și datate anterior datei și orei de depunere a proiectului în aplicația MySMIS.  2. Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăşi sumele stabilite prin contractul de finanţare. [[2]](#footnote-2)  3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului şi considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar. |   \* Conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare și a HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, cu modificările şi completările ulterioare. |

* + 1. *Categorii de cheltuieli neeligibile*

|  |
| --- |
| Cheltuielile neeligibile reprezintă cheltuielile necesare realizării proiectelor finanțate din PoCIDIF, dar care nu pot fi finanțate din instrumentele structurale, conform reglementărilor europene şi naționale.  Nu sunt eligibile la finanțare:   * cheltuielile prevăzute la art. 10 din 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. * orice cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021, conform prevederilor art. 63, alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare. * orice cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului (inclusiv operaționalizarea și mentenanța infrastructurii).   In cadrul cheltuielilor de personal nu sunt eligibile următoarele:  - concediile medicale;  - valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creșă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă;  - recompensele și premiile de orice fel |

* + 1. *Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte*

|  |
| --- |
| *Nu este cazul.* |

* + 1. *Opțiuni de costuri simplificate.*  *Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare*

|  |
| --- |
| Scopul utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO) este reducerea semnificativă a sarcinii administrative, atât pentru beneficiari, cât și pentru Autoritatea de Management, prin eliminarea verificării documentelor justificative individuale în decontarea cheltuielilor finanțate.  În acest sens, în cadrul prezentului apel, cheltuielile generale de administrație se vor aplica sub formă **de rată forfetară de 15%** din totalul costurilor eligibile directe cu personalul, în conformitate cu prevederile Art. 54 lit. b din Reg. (UE) nr. 1060/2021), cu modificările și completările ulterioare, în cazul proiectelor de tip TEAMING și CATEDRE – ERA și respectiv o **rată forfetară de 25 %** din costurile directe (Art. 54 lit. c din Reg. (UE) nr. 1060/2021) pentru celelalte tipuri de proiecte. |

* + 1. *Finanțare nelegată de costuri*

|  |
| --- |
| *Nu este cazul.* |

## Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

|  |
| --- |
| Bugetul maxim alocat per proiect este următorul**:**  1. pentru proiectele de tip **RO – EIC:** 2.500.000 Euro, respectiv 12.327.000 lei1  2. pentru proiectele de tip **CATEDRE-ERA**: 2.500.000 Euro, respectiv 12.327.000 lei 1  3. pentru proiectele de tip **TEAMING**: 15.000.000 Euro, respectiv 73.962.000 lei1  4. pentru proiectele de tip **RO-EIT**: 5.000.000 Euro, respectiv 24.654.000 lei1  5. pentru proiectele de tip **RO-ESFRI-ERIC**:  3.000.000 Euro, respectiv 14.792.400 lei1 |

## Cuantumul cofinanțării acordate

|  |
| --- |
| Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin aplicarea unei rate de cofinanțare proprie.  În cazul partenerilor de tip întreprindere, ratele de cofinanțare proprii se calculează în conformitate cu prevederile *Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF), disponibilă la:......*  **A se vedea și secțiunea 3.4.**  Pentru liderii de parteneriat/partenerii de tip organizație de cercetare cuantumul cofinanțării acordate este în procent de 100%. |

## Durata proiectului

|  |
| --- |
| Durata proiectelor este stabilită în conformitate cu proiectele depuse în cadrul Orizont Europa/alte programe europene și nu va depăși data de 31 Decembrie 2029. |

## Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Proiectul propus se încadrează în unul dintre subdomeniile de specializare inteligentă din cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027 (în conformitate cu Anexa 12 la prezentul ghid).

Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru aceleași cheltuieli specifice în cadrul unor activități identice în ultimii 5 ani și nu beneficiază în prezent, parțial sau în totalitate, de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului, pentru aceleași activități eligibile.

Proiectul respectă intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare prevăzute în schemele de finanțare aplicabile ghidului solicitantului.

Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în sensul art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, egalitatea de șanse, egalitatea de gen și nediscriminarea.

Proiectul respectă principiul de „*a nu prejudicia în mod semnificativ*” (DNSH) și asigură imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani.

# **INDICATORI DE ETAPĂ**

|  |
| --- |
| Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect.  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 cadrul acesteia.  Indicatorii de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare al proiectului se stabilesc în conformitate cu *Anexa 4 - Model Plan de monitorizare*.  În cadrul Planului de monitorizare vor fi prezentați **indicatorii de etapă stabiliți** pentru perioada de implementare a proiectului, precum și **condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora** în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale.  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.  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.**  În funcție de specificul proiectelor, indicatorii de etapă sunt:  a) realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect;  b) atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică prestabilite;  c) atingerea unor stadii de implementare financiară prestabilite;  d) stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.  **Exemple de indicatori** de etapă ce pot fi definiți de solicitant în cererea de finanțare, în raport cu activitatea de bază:   * demararea achiziției contractului de lucrări (publicarea anunțului privind achiziția); * finalizarea achiziției contractului de lucrări (semnarea contractului de execuție/proiectare și execuție lucrări); * finalizarea lucrărilor (recepția la terminarea lucrărilor); * demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția); * finalizarea achiziției contractului de servicii (semnarea contractului de furnizare servicii); * finalizarea lucrărilor (recepția la terminarea lucrărilor); * recepția echipamentelor/serviciilor etc.   **Este obligatoriu ca unul dintre indicatorii de etapă să fie definitivarea rezultatului/rezultatelor activităților de cercetare, inovare sau al realizării investițiilor pentru introducerea în producție din cadrul proiectului, după caz.**  Îndeplinirea, monitorizarea și verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din cadrul Planului de monitorizare se realizează în conformitate cu prevederile Art. 14 din OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare. |

# **COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE**

## 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 informații cu privire la asigurarea sustenabilității proiectului.  Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este obligatorie pentru analiza corespunzătoare a cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.  Instrucțiunile de completare se vor prelua din *Anexa 1**Model și instrucțiuni de completare Cerere de finanțare.* |

## Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

|  |
| --- |
| Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.  Nu sunt acceptate cereri de finanțare și anexe ale acesteia redactate în alta limbă. În cazul anexării unor documente emise în alta limbă, se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată sau autorizată a acestora. |

## Metodolgia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

|  |
| --- |
| La întocmirea bugetului, solicitantul are în vedere faptul că valorile pe care se fundamentează bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.  Matricea prezentată în *Anexa 6* corelează bugetul proiectului cu devizul general al investiției, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare.  Documentele ce fundamentează costurile, semnate de reprezentantul legal, pot fi oferte de preț pentru echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective.  **Costurile trebuie să fie realiste (corect estimate), suficiente și necesare pentru implementarea proiectului.** Solicitantul va justifica în Cererea de finanțare alegerea valorii bugetate în raport cu documentele justificative depuse precum și felul în care se asigură de rezonabilitatea costurilor (luând în calcul cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor).  În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea **costurilor eligibile bugetate la nivelul prețului pieței**, anexându-se documente justificative în acest sens (2 oferte de preț/printscreen-uri pentru toate cheltuielile eligibile bugetate, liste de cantități de lucrări etc.) Prin excepție, în cazuri justificate, se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate în baza a mai puțin de 3 oferte (spre exemplu nu există pe piață un număr minim de 3 ofertanți pentru un anumit tip de echipament).  Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor aferente documentației tehnice anexate la cererea de finanțare: SF/DALI/PT/contract de lucrări/furnizare încheiat.  Solicitanții se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.  Contribuția proprie a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat, aport al acționarilor/asociaților, contribuția altor organisme ale statului, alte surse private etc.  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/OIC. |

## Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Împreună cu cererea de finanțare, solicitantul va depune declarația unică și documentele justificative, documente suport și anexele obligatorii prevăzute în prezentul ghid al solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului.  Documentele solicitate odată cu depunerea cererii de finanțare trebuie să se încadreze în valabilitatea stabilită de normele naționale în vigoare, acolo unde este cazul. Acestea se vor semna electronic și vor fi încărcate în format .pdf în sistemul informatic.  Documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare sunt:   |  |  | | --- | --- | | **Document** | **Indicații/recomandări** | | **Declarația unică** |  | | **Marca de excelență (Seal of Excellence)** | Acest document este obligatoriu doar pentru tipurile de proiecte care primesc o Marcă de excelență în urma depunerii și evaluării proiectului de către Comisia Europeană (ex. EIC, TEAMING) | | **Aplicația depusă și evaluată în cadrul Orizont Europa (cerere de finanțare și documente însoțitoare)** | Documente obligatorii pentru proiectele care dețin *Marca de excelență* (Seal of Excellence) | | **Aplicația proiectului contractat în cadrul Orizont Europa sau alte programe europene (cerere de finanțare și documente însoțitoare) cu care proiectul depus este complementar.** | Documente obligatorii pentru proiectele care NU dețin *Marca de excelență* (Seal of Excellence) | | **Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului şi, dacă e cazul, pentru reprezentanţii legali ai partenerilor** | Pentru reprezentantul legal al solicitantului şi dacă e cazul, pentru reprezentanţii legali ai liderului de parteneriat/partenerilor se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o copie după un document de identificare (în termen de valabilitate).  Datele din documentul/documentele de identificare trebuie să fie aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal. | | **Mandatul/împuternicirea în numele reprezentantului legal pentru semnarea anumitor anexe/secţiuni la cererea de finanțare, dacă este cazul** |  | | **Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal** | Această declarație (Model în Anexa 7 la prezentul ghid) se completează de către reprezentanții legali ai solicitantului (inclusiv de cei ai partenerilor). | | **Expertiza tehnică a clădirii (pentru fiecare componentă/clădire în parte), dacă este cazul** | Este necesar ca expertiza să fie realizată de un expert ANEVAR autorizat | | **Macheta financiară** | Se vor completa toate câmpurile specifice din cadrul machetei pentru toate foile de calcul aplicabile, în conformitate cu modelul din Anexa 9 la ghid. Macheta se va completa în funcție de tipul de beneficiar. | | **Documentația tehnico – economică, faza SF/DALI (după caz) sau faza SF/ DALI (după caz) + PT (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului), inclusiv contractul de lucrări şi actele adiţionale la acesta, dacă este cazul** | Document obligatoriu doar în cazul proiectelor care conțin lucrări de construcție/modernizare/consolidare, după caz. | | **Devizul general (pentru fiecare clădire în parte) pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, dacă este cazul** | Document obligatoriu doar în cazul proiectelor care conțin lucrări de construcție/modernizare/consolidare, după caz.  Devizul/ele general/e trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat/e de către elaboratorul documentației tehnico-economice și de reprezentantul legal al solicitantului.  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. | | **Certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire, dacă este cazul** | Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţie. Cu toate acestea, **pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului, se poate anexa inclusiv autorizația de construire**. | | **Documentația privind imunizarea la schimbările climatice** | Documentația privind imunizarea la schimbările climatice ar trebui să ofere un rezumat concis al diferitelor etape ale procesului de imunizare la schimbările climatice. Documentația privind imunizarea la schimbările climatice este concepută ca un document de sinteză care depinde, de exemplu, de dimensiunea și complexitatea proiectului și de complementaritatea cu EIM.  Aceasta documentatie este obligatorie doar in cazul in care analiza imunizarii la schimbarile climatice nu a fost inclusă in studiul de fezabilitate. | | **Acorduri/protocoale în vederea promovării si dezvoltării produsului/ serviciului** | Acordurile/protocoalele vor fi încheiate cu entități interesate de dezvoltarea de produse/servicii în sectoarele de activitate/domeniile vizate în proiect și care să fie diseminate/comercializate. Este obligatorie descrierea cererii/nevoilor din piață, publicul-țintă pentru produsul/serviciul/procesul rezultat în urma implementării proiectului.  Aceste documente sunt obligatorii doar pentru proiectele care NU dețin o *„Marcă de excelență”* | | **Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului** | Obligatoriu doar pentru proiectele de tip TEAMING și/sau RO-ESFRI-ERIC care se implementează în parteneriat.  Se va respecta modelul din *Anexa* 8 la prezentul ghid. Este obligatoriu ca acordul de parteneriat să fie însoțit de un deviz general în cadrul căruia să se regăsească activitățile și costurile aferente acestora, pe fiecare partener în parte. Devizul va fi corelat cu capitolul Bugetul proiectului din cadrul cererii de finanțare. | | **Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat, dacă este cazul** | Hotărârea de aprobare a proiectului se va corela cu declarația unică, precum și cu bugetul cererii de finanțare.  Se va utiliza modelul prevăzut în *Anexa 15* la prezentul ghid.  În hotărârea sus-menţionată trebuie să fie incluse sumele pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. | | **Situațiile financiare anuale ale solicitantului** | Se vor depune situațiile financiare din ultimii 3 ani | | **Planul de monitorizare a proiectului** | Se va respecta formatul prevăzut în *Anexa 4* la prezentul ghid. | | **Lista imobilizărilor corporale și necorporale pe ultimul an sau pe ultimii 3 ani, după caz** | Aceasta va avea în vedere obiectivul investiției inițiale pentru inovare și vechimea întreprinderii și va fi depusă doar de beneficiarii de tip IMM | | **Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanţare** | Modelul este prevăzut în *Anexa 10* la prezentul ghid al solicitantului | | **Plan de afaceri** | Documentul este obligatoriu pentru proiectele care NU dețin o *„Marcă de excelență”.*  Modelul de plan de afaceri este prevăzut în *Anexa 8* la prezentul ghid al solicitantului și este obligatoriu în cazul beneficiarilor de tip întreprindere. | | **CV-uri ale echipei de management și de implementare** | Se vor depune CV-uri pentru persoanele nominalizate în cadrul echipei de management, precum și pentru cele din echipa de management, dacă acestea se cunosc la momentul depunerii cererii de finanțare | |

## Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

|  |
| --- |
| Cererea de finanțare este compusă din:  - **Cererea de finanțare:** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+. În Anexa 1 a prezentului ghid sunt prezentate secțiunile acesteia, împreună cu instrucțiunile de completare. Aceste detalii vor fi disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte.  - **Anexele la cererea de finanțare:** Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, prin semnarea digitală, cu semnatură certificată electronică extinsă, de către reprezentantul legal al solicitantului și reprezentanții legali ai partenerilor, după caz.  Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (ex. declarația unică) sau 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+, odată cu completarea cererii de finanțare.  Documentele încărcate în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.  Unele anexe vor fi solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare (a se vedea secţiunea 7.4), iar altele la momentul contractării (secţiunea 7.6). Toate acestea vor fi parte integrantă din cererea de finanțare. |

## Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea adresei de demarare a etapei de contractare, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.  Documentele solicitate în etapa de contractare trebuie să se încadreze în valabilitatea stabilită de normele naționale în vigoare, acolo unde este cazul. Acestea se vor semna electronic și vor fi încărcate în format .pdf în sistemul informatic.  În etapa de contractare a proiectului este obligatorie depunerea următoarelor documente:   |  |  | | --- | --- | | **Document** | **Indicații/recomandări** | | **Documente statutare solicitant/parteneri, conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare** | Pentru organizații publice de CDI:  - documentele statutare, inclusiv ultimele actele adiționale şi hotărâri judecătorești de modificare, dacă este cazul;  - hotărârea judecătorească de înființare;  - extras actualizat din Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizației şi situația juridică a organizației.  - regulamentul de organizare si functionare  Pentru IMM-uri:  - documentele statutare, inclusiv ultimele actele adiționale, dacă există;  - certificatul de înregistrare fiscală/CUI;  - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste că organizaţia  - nu este în stare de faliment sau lichidare, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare. | | **Documente care atesta faptul ca se încadrează în definiția de organizație de cercetare.** | * Bilanturile contabile/bugetul de venituri si cheltuieli * Modul de calcul prin care se demonstreaza faptul ca se incadreaza in definitia de organizație de cercetare. | | **Documentele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor** | Documente care demonstrează calitatea de reprezentant legal al solicitantului, precum și actul de identificare a reprezentantului legal și actul de identificare a împuternicitului, partenerilor, dacă este cazul. | | **Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat inclusiv Hotărârile de aprobare a acordului de parteneriat** | * Acordul de parteneriat semnat de toate părtile, dacă este cazul * Hotărârile de aprobare a acordului de parteneriat, dacă este cazul | | **Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate în Declarația unică** | * 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 ultimul an calendaristic.   Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.   * Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document | | **Hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor** | Acest document este necesar pentru verificarea capacității financiare a solicitantului, inclusiv a partenerului, 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 | | **Documentele ce dovedesc drepturile asupra imobilului/imobilelor necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare** | * contract de vânzarecumpărare/ contract de concesiune/contract de superficie/contract de comodat/contract de închiriere/contract de donație/contract de locațiune. * Extras de carte funciară, dacă e cazul * Planul de amplasament vizat de OCPI | | **Documentele care certifică costul de achiziţie a imobilului** | * Documentul emis de evaluatorul indepentent * Extrasele de carte funciară * Planul de amplasament vizat de OCPI | | **Planul de monitorizare a proiectului** | * Planul de monitorizare a proiectului conform ghidului solicitantului | |

## 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, 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 se aplică pentru toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare. |

# PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

## Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

|  |
| --- |
| Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse se realizează strict în baza documentelor și informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte situații prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni. Nu se vor analiza documente transmise sau comunicate în afara sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, de exemplu pe email, fax, poștă, tel. Etc  Cererile de finanţare depuse de solicitanţi în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se evaluează în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare şi selecţie descrise în cadrul prezentului ghid și aprobate de Comitetul de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările şi completările ulterioare.  Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare sunt:  1. Depunerea și înregistrarea cererilor de finanțare  Depunerea unei cereri de finanțare reprezintă operațiunea de transmitere, de către un solicitant, a unei solicitări de finanțare (cerere de finanțare), prin intermediul aplicației SMIS2021/MySMIS2021. Aplicația SMIS2021/MySMIS2021 alocă, în mod automat, codul proiectului (codul SMIS). La nivelul OIC, cererile de finanțare depuse vor fi înregistrate în MySMIS (BackOffice).  2. Desemnarea comisiei de evaluare  După înregistrarea cererilor de finanțare în MySMIS (BackOffice) vor fi desemnați experții independenți / experții din cadrul OIC - Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare, responsabili cu evaluarea tehnico-financiară a cererii de finanțare.  3. Verificarea conformității administrative  Această etapă este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  4. Evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanțare  După verificarea conformității administrative, solicitantul sau, după caz, liderul de parteneriat este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul aplicației 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, situație în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.  Cererile de finanțare se evaluează de către comisiile de evaluare constituite la nivelul OIC în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului și cu instrucțiunile Autorității de Management a Programului.  Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări.  Pentru a asigura principiul tratamentului egal, nediscriminarea și a nu afecta principiul competițional al proiectelor, temele ce pot face subiectul clarificărilor în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară se referă Ia următoarele aspecte (fără a fi exhaustive):  • buget incorect calculat din punct de vedere aritmetic;  • necorelarea bugetului cu activitățile proiectului și cu planul de achiziții;  • necorelarea calendarului de activități cu planul de achiziții;  • declararea anumitor cheltuieli ca fiind ne-eligibile și reasumarea acestora de către solicitant;  • necorelări de informații în diferite parți ale cererii de finanțare, care să nu afecteze principiile de competitivitate în cadrul procesului, depunctând în mod corespunzător;  • necorelări între cererea de finanțare și documentația tehnico-economică/ plan de afaceri, acolo unde este cazul.  Termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de maximum 5 zile lucrătoare, de la data transmiterii solicitării de clarificări,.  În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, OIC ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.  Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului/ liderului de parteneriat electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte.  **ATENȚIE!**  Proiectele care au obținut *Marcă de excelență*, nu mai sunt verificate și analizate în etapa de verificare tehnică și financiară, ci doar în etapa de eligibilitate unde trebuie se verifică dacă acestea contribuie și sunt în concordanța cu obiectivele OP1, precum și încadrarea în domeniile S3 sprijinite prin program (conform Anexei 12), în cheltuielile eligibile de tip FEDR, precum și contribuția la indicatorii de program .  5. Selecția cererilor de finanțare  Selecția cererilor de finanțare va fi derulată în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnico-financiare.  In cadrul fiecarui apel de proiecte vor fi specificate numarul de puncte care stabilesc pragul minim de calitate privind finantarea proiectelor.  Proiectele care obțin la evaluarea tehnico-financiară pragul de calitate, înclusiv proiectele care dețin Marcă de excelență, vor fi finanțate după principiul „first in, first out” până la epuizarea alocării apelului.  6. Contractarea proiectelor  După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, OIC demarează etapa de contractare.  Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+.  Solicitanții ale căror cereri de finanțare au îndeplinit condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului și ale căror rezultate confirmă îndeplinirea condițiilor pentru selecție sunt notificați cu privire la trecerea în etapa de contractare, în termen de 5 zile lucrătoare.  În etapa de contractare, solicitanților li se solicită de către OIC prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.  OIC poate solicita clarificări în etapa de contractare, daca este cazul..  Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, OIC emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.  Durata totală până la semnarea contractului de finanțare nu poate depăși 180 de zile calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte. |

## Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

|  |
| --- |
| Verificarea conformităţii administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declaraţiei unice generate de sistemul informatic. Condițiile de eligibilitate ale solicitanților de fonduri externe nerambursabile fac obiectul unei declarații unice a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca în situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare solicitantul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de ghidul solicitantului.  Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi completată de solicitant și va fi semnată cu semnătură electronică de către reprezentantul legal al solicitantului  Prin Declaraţia unică, emisă pe propria răspundere, sub incidenţa prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații și falsul intelectual, solicitantul:  a) declară că respectă toate cerințele pentru depunerea cererii de finanţare și îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului de finanțare;  b) se angajează că va face dovada îndeplinirii acestor cerințe, la cererea AM/OI  c) în situația în care proiectul este admis la contractare se angajează să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanţare.  Pentru a fi admisă, cererea de finanţare trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă. Modelul de declarație unică se regăsește în Anexa 2 și Anexa 2.1 (în funcție de tipul de beneficiar) la prezentul ghid al solicitantului.  După verificarea conformităţii administrative, liderul de parteneriat este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul aplicaţiei MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică şi financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerinţelor de conformitate administrativă, situaţie în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.  Admiterea cererii de finanțare, în această etapă, nu exclude posibilitatea ca proiectul să fie respins în etapa de verificare contractuală, dacă, în urma analizei de către AM, se constată nerespectarea oricărei condiții de acordare a finanțării. |

## Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)

*Nu este cazul*

## Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară

|  |
| --- |
| Evaluarea tehnică şi financiară (ETF) va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor priorităţii, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii şi durabilităţii proiectului etc., și se va realiza în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară, în condițiile prevăzute mai jos, de către o comisie de evaluare tehnică și financiară.  Criteriile de evaluare tehnică și financiară stabilesc cerinţe minime, sub aspect tehnic, financiar și calitativ, care trebuie îndeplinite de cererea de finanțare, documentația tehnico-economică și de activitățile propuse prin proiect, cât și cerințe care asigură departajarea proiectelor la finanțare.  Grila de evaluare tehnică şi financiară se completează şi se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în corelare cu funcționalitățile sistemului informatic disponibile la momentul lansării apelului de proiecte sau demarării procesului de evaluare, selecție și contractare.  Pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt alocate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt selectate de către solicitantul de finanțare în conformitate cu opțiunea aplicabilă în urma autoevaluării efectuate de către acesta. Criteriile autoevaluate și punctate de către solicitantul de finanțare vor fi reverificate de către comisia de evaluare tehnică și financiară.  Evaluarea tehnică și financiară se efectuează de către comisiile de evaluare stabilite la nivelul autorității de management/organismului intermediar si se realizează în condiţiile prevăzute în Anexa 4 –Grila verificare ETF, potrivit procedurilor operaţionale şi regulilor din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza informaţiilor şi a documentelor încărcate de solicitant/liderul de parteneriat şi parteneri, după caz, în aplicaţia informatică.  Pe parcursul procesului de evaluare tehnică şi financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări, cu respectarea cerinţelor şi a termenelor stabilite prin procedurile operaţionale, cu condiţia ca prin clarificările solicitate să nu fie încalcate principiile tratamentului egal şi nediscriminării. 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 90 de zile calendaristice, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost creată comisia de evaluare tehnică și financiară la nivelul OIC/AM PoCIDIF 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, OIC/AM PoCIDIF va lua decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.  În cursul evaluării tehnico-financiare, bugetul proiectului poate suferi modificări în sensul reducerii cheltuielilor eligibile cu valoarea cheltuielilor încadrate de către evaluatori în categoria cheltuielilor neeligibile. Evaluatorii au competența să considere anumite cheltuieli neeligibile sau să aprecieze că unele cheltuieli sunt nejustificate sau disproporţionate în raport cu obiectivele proiectului, în cazul în care:  • nu sunt aferente activității specifice proiectului;  • sunt supradimensionate față de nivelul pieței sau față de activitățile proiectului (rezonabilitatea prețurilor);  • nu au legătură directă cu proiectul propus;  • alte situații specifice.  Pentru evaluare se va analiza conţinutul Cererii de finanţare şi, unde este cazul, al documentelor însoțitoare şi se vor acorda, pentru fiecare element specific al criteriilor (sub-criteriu), calificative între 0 și punctajul maxim aferent sub-criteriului. Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante. Nu se punctează cu zecimale.  0-1 pct – Propunere slabă sau foarte slabă : propunerea se adresează elementului de evaluare într-o manieră vagă şi total nesatisfăcătoare, există lipsuri substanţiale în raport cu elementul în cauză.  2-4 pct – Satisfăcător: propunerea se adresează la modul general elementului de evaluare, există lipsuri ce ar trebui completate.  ≥ 5 pct – Bun sau foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale elementului de evaluare.  Rezultatele evaluării tehnice şi financiare se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obţinut şi justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte.  ATENȚIE!  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 sub -criteriile din cadrul secțiuni I RELEVANȚĂ ȘI MATURITATE a grilei ETF  **Proiectele care au obținut *Marcă de excelență*, vor intra direct la etapa de contractare.** |

## Aplicarea pragului de calitate

|  |
| --- |
| *Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină pragul minim de calitate de 70 de puncte pentru a fi menținute în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare. Proiectele care nu întrunesc punctajul de 70 de puncte, respectiv care obțin 0 la unul din criteriile sau subcriteriile din cadrul secțiuni I RELEVANȚĂ ȘI MATURITATE a grilei ETF, vor fi respinse de la finanțare.* |

## Aplicarea pragului de excelență

|  |
| --- |
| Nu este cazul |

## Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.

|  |
| --- |
| Rezultatele evaluării tehnice şi financiare se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut şi justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte |

## Contestații

|  |
| --- |
| OIC transmite solicitanţilor prin aplicația electronică SMIS2021/MySMIS2021+, notificările privind rezultatul evaluării tehnico-financiare și a verificării eligibilității proiectului și a solicitantului. În cazul în care aplicația electronică nu permite, notificările sunt transmise prin e-mail la datele de contact menționate în cererea de finanțare. Rezultatele evaluării se publică pe pagina web dedicată competiției.  Solicitantul care se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară poate formula contestație pe cale administrativă împotriva acestuia, în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Termenul de 30 zile calendaristice se calculează în conformitate cu prevederile art. 181 din Codul de procedura civila.  Contestaţia trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:  a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum şi alte atribute de identificare, în condiţiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum şi ale cererii de finanţare: titlu, cod unic SMIS;  b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;  c) obiectul contestaţiei;  d) criteriul/criteriile contestat(e);  e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare şi selecţie în parte contestat;  f) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului.  Pentru soluţionarea contestaţiilor, se pot solicita informaţii şi documente necesare pentru soluţionarea contestaţiei, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi nediscriminării.  Soluționarea contestației se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia prin emiterea unei decizii motivată în fapt și în drept, care se comunică solicitantului sau, după caz, liderului de parteneriat, prin grija autorităţii de management/organismului intermediar, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Decizia de soluționare a contestației constituie un act administrativ în înțelesul Legii nr. 554/2004 și este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, solicitantul/liderul de parteneriat putând ataca decizia la instanța de judecată, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare  Nu se acceptă contestații asupra procesului de evaluare tehnică și financiară semnate de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită expres de către acesta. |

## Contractarea proiectelor

* + 1. *Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate*

|  |
| --- |
| După finalizarea evaluării tehnice şi financiare a cererilor de finanţare, organismul intermediar demarează etapa de contractare.  Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoştinţă solicitantului prin aplicaţia informatică MySMIS2021/SMIS2021+.  În etapa de contractare, în condiţiile din Ghidul solicitantului, solicitanţilor li se solicită de către organismul intermediar, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, să facă dovada celor declarate prin declaraţia unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, în vederea verificării eligibilității proiectului și a solicitantului.  Nu vor fi solicitate:  a) documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică şi financiară şi despre care OI a decis că îndeplinesc condiţiile de formă şi conţinut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepţia documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilităţii acestora şi în etapa de contractare, precum şi a documentelor pentru care se constată erori materiale.  b) documente şi informaţii, în vederea confirmării realităţii informaţiilor din Declaraţia unică depusă de către solicitant, pe care OI le poate obţine în mod direct în baza consimţământului solicitantului, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor personale din bazele de date administrate de alte instituţii publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorităţi şi instituţii publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul lnvestiţiilor şi Proiectelor Europene sau de OI.  Pentru acele situaţii în care obţinerea datelor şi informaţiilor respective nu este posibilă sau informaţiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, OIC are obligaţia de a-i solicita acestuia clarificări şi documente doveditoare. Solicitantul/Liderul de parteneriat are la dispoziție un termen de maxim 5 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de la OIC, pentru a transmite documentele solicitate, sub sancțiunea respingerii cererii de finanţare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei de solicitare documente obligatorii și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de solicitare documente obligatorii.  OIC poate solicita clarificări în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal şi nediscriminării, cu termen de răspuns cuprins de5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării  În cazul în care solicitantul nu transmite documentele și informațiile solicitate în termenul prevăzut, termenul poate fi prelungit cu acceptul OIC. Cererea unui solicitant de prelungire a termenului de răspuns nu va fi acceptată în mod automat de OIC, ci trebuie să existe motive întemeiate pentru această solicitare. OIC examinează motivele date și poate respinge cererile care prezintă justificări nefundamentate sau care nu respectă prevederile ghidului și/sau a legislației naționale și comunitare relevante.  OIC nu va solicita alte clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează pe baza informaţiilor şi documentelor prezentate de solicitant/liderul de parteneriat, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informaţiilor şi documentelor care pot fi accesate, obţinute sau puse la dispoziţia OI din bazele de date administrate de alte instituţii publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea, precum şi a informaţiilor transmise ca anexă la cererea de finanţare și disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. În cazuri excepţionale şi pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestuia, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiţia ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiţii optime, în conformitate cu cererea de finanţare, cu respectarea condițiile de finanțare prevăzute în GS și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăşi 45 de zile calendaristice. Pentru toate proiectele de investiţii publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, solicitantul are obligaţia ca în etapa de contractare, să facă dovada unui drept real principal fără sarcini asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanţare.  Atenție! Toate termenele menționate în ghidul solicitantului de finanțare: termenul aferent etapelor de evaluare și selecție, termenul de transmitere a răspunsului la adresele de clarificări din cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare, termenul pentru depunerea contestațiilor, termenul pentru semnarea contractului de finanțare, sunt calculate începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei/notificării și nu includ ziua transmiterii răspunsului.  Eligibilitatea solicitantului și a proiectului sunt verificate conform grilei de verificare de eligibilitate și contractare, după îndeplinirea condițiilor și a punctajului minim acordat în cadrul procesului de evaluare tehnico-financiară.  La verificarea eligibilității proiectelor și a solicitanților se vor lua în considerare inclusiv aspectele menționate în cadrul fișelor proiectelor prioritare aprobate, anexă la PoCIDIF.  Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, OIC/AM PoCIDIF va demara întocmirea contractului de finanțare sau va emite decizia de respingere a finanțării.  În cazul neîndeplinirii 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 OIC/AM PoCIDIF în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. |

* + 1. *Decizia de acordare/respingere a finanțării*

|  |
| --- |
| Ca urmare a verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, OIC va emite fie decizia de aprobare, fie decizia de respingere a finanţării.  Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanţării OIC va proceda la încheierea contractului de finanţare.  OIC emite decizia de respingere a finanţării, în etapa de contractare, cu menţionarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puţin una dintre următoarele situaţii, fără ca enumerarea să excludă alte condiţii specifice prevăzute în GS sau generate în cadrul procesului de evaluare și selecție:  a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declaraţia unică sunt conforme cu realitatea şi corespund cerinţelor din GS, până la termenul stabilit de către OIC;  b) solicitantul nu raspunde/transmite documentele solicitate în etapa de contractare în termen de maxim 5 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării și/sau nu răspunde în termenul de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, la clarificările care sunt solicitate de OIC.  Pentru toate proiectele de investiții publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obţinerea autorizației de construire, incapacitatea de a dovedi deținerea dreptului real principal, cel târziu în etapa de contractare va conduce la respingerea proiectului din procesul de contractare.  Decizia de respingere a finanţării se aduce la cunoştinţa solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Împotriva deciziei de respingere a finanţării, solicitantul poate formula contestaţie pe cale administrativă, la OIC, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ |

* + 1. *Definitivarea planului de monitorizare al proiectului*

|  |
| --- |
| Planul de monitorizare a proiectului este generat de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și este parte integrantă a contractului de finanţare. Pe baza informaţiilor incluse în cererea de finanţare şi, dacă este cazul, a informaţiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM/OIC verifică şi validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare.  Planul de monitorizare al proiectului se elaboreaza conform Anexei 4 la prezentul ghid În cadrul acestuia vor fi prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora.  În funcție de tipologia proiectelor, solicitanții își vor stabili indicatorii de etapă aplicabili, stabilindu-și termenele de realizare, fără însă a depăși termenul maxim de implementare a proiectului.  Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanţare, precum şi cu rezultatele aşteptate 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, aşa cum este prevăzută în contractul de finanţare.  În cazul proiectelor de investiţii, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii şi derulării procedurilor de achiziţii, cât şi la progresul execuţiei lucrărilor, aferente activităţii de bază.  În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OIC va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă precum și conformitatea cu Planul de monitorizare a proiectului. |

* + 1. Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare

|  |
| --- |
| Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. În cazul în care beneficiarul, din motive obiective și bine justificate, nu poate semna contractul de finanţare în termenul de 5 zile lucrătoare, acest termen se poate prelungi până la maxim 15 zile lucrătoare, cu condiția încadrării în termenul maxim de 180 de zile calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte prevăzut de OUG nr. 23/2023. |

# **ASPECTE** **PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

|  |
| --- |
| Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a proiectului.  În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1046/2018 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”.  Conceptul de conflict de interese este legat de principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și egalității de tratament.  Solicitanții/beneficiarii au următoarele obligații, sub sancțiunile prevăzute in legislația specifică de la data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului:   * Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților. * Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale. * Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, precum și celelalte prevederi legale aplicabile. * Mențiunile anterioare se aplică subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum şi angajaților AM/OIC implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare. * Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese şi să informeze AM/OIC, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.   AM/OIC își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul. |

# **ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

|  |
| --- |
| Solicitantul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi europene aplicabile.  Datele cu caracter personal ale grupului țintă, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și subcontractanților sunt protejate. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate pentru informarea publicului, decât în cazurile strict necesare, precizate în mod specific de legislația națională și europeană în vigoare.  AM/OIC colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt folosite exclusiv pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului.  Datele nu sunt folosite în alte scopuri fără a obține consimțământul posesorilor, explicit, în prealabil. |

# **ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES**

## Rapoartele de progres

|  |
| --- |
| Rapoartele de progres se generează prin sistemul informatic MYSMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar.  Acestea sunt trimestriale și se transmit în maxim 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. Rapoartele de progres vor fi insoțite de documentele justificative necesare.  Verificarea rapoartelor de progres depuse de beneficiar reprezintă o etapă a procesului de monitorizare a proiectelor și are scopul de a urmări progresul proiectului, stadiul îndeplinirii țintelor indicatorilor de realizare si rezultat, și respectarea Planului de monitorizare a proiectului.  AM/OIC poate aplica măsuri consolidate de monitorizare și poate sa aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile solicitate la rambursare, aferente perioadei de raportare, în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului de progres. |

## Vizitele de monitorizare

|  |
| --- |
| Activitatea de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul prezentului apel, se va realiza prin următoarele tipuri de vizite la fața locului:   * vizite la fata 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 progresului fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare; * verificarea implementării Planului de monitorizare și a realizării indicatorilor de etapă; * identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, precum și emiterea de recomandări în limitele de competență, după caz; * identificarea elementelor de succes ale proiectului; * verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional, după caz etc |

## Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

|  |
| --- |
| Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, a indicatorilor de realizare și de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare.  Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului.  AM/OIC va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă şi va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă şi pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare, precum și pentru identificarea şi stabilirea de posibile măsuri de remediere, dacă este cazul.  În situația nerealizării acestora, AM/OIC adoptă şi implementează, în baza unei analize a riscurilor identificate, acțiuni şi măsuri de monitorizare consolidată și măsuri corrective, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.  Beneficiarul este obligat ca 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/OIC verifică şi 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.  Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar şi către AM/OIC cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului de depunere a documentelor menționate anterior.  În cazul nerespectării termenului de raportare a realizării indicatorului de etapă, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM/OIC 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, prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar AM/OIC înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă.  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 şi măsurilor consolidate de monitorizare, AM/OIC poate aplica, în funcție de analiza obiectivă şi riscurile identificate, în mod gradual, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare următoarele măsuri:   * 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) nr. 1060/2021; * respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a); * 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; * suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților şi atingerea indicatorilor de etapă; * rezilierea contractului de către autoritatea de management;   Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar şi resolicitare 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, precum şi în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor şi atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM/OIC poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, şi recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului. |

# **ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR**

## Mecanismul cererilor de prefinanțare

|  |
| --- |
| Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectului finanțat din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare.  Cererea de prefinanțare se depune prin intermediul sistemului informatic 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 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 prefinanţării solicitate.  Pe toată perioada de implementare a proiectului cererile de prefinantare/ plată/rambursare se vor transmite respectând „Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare și cu HG nr. 829/2022, cu modificările și completările ulterioare.  Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în categoria cheltuielilor eligibile din Cererea de Finanțare - Bugetul Proiectului, aprobată la finanțare. |

## Mecanismul cererilor de plată

|  |
| --- |
| Beneficiarul are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, în baza facturilor și a altor documente justificative echivalente facturilor, acceptate la plată și neplătite până la data depunerii cererii de plată.  Cererea de plată însoțită de documentele justificative se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont distinct de disponibil la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului, în vederea încasării, după verificarea cererilor de plată, a cheltuielilor nerambursabile și a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (conform contractului de finanțare) aferentă cheltuielilor eligibile.  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, 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. |

## Mecanismul cererilor de rambursare

|  |
| --- |
| Mecanismul cererilor de rambursare poate fi aplicat proiectelor contractate în cadrul prezentului apel, în conformitate cu capitolul V din OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.  Verificarea și plata cererii de rambursare se vor efectua în termenele precizate în art. 25 din OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mențiunea că pentru verificare și autorizare, termenul poate fi întrerupt de posibile clarificări. De asemenea, efectuarea plății va fi condiționată de existența de resurse în conturile autorității de management.  Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului/instituții financiare bancare, în vederea încasării, după verificarea cererilor de rambursare, a cheltuielilor nerambursabile și a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (conform contractului de finanțare) aferentă cheltuielilor eligibile.  Nedepunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de AM/OIC în termenul prevăzut în contractul de finanțare sau alte instrucțiuni/manuale ale AM/OIC atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.  De asemenea, beneficiarul se va asigura că îndeplinește indicatorul/indicatorii de etapă precizați în planul de monitorizare. Aceștia pot condiționa autorizarea cererii de rambursare.  Pentru proiectele prioritare care sunt proiecte implementate în parteneriat, liderul de parteneriat va depune cererea de rambursare, iar AM va vira sumele solicitate, după efectuarea verificărilor ce se impun, în conturile liderului sau partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului și prevederilor acordului de parteneriat. |

## Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

|  |
| --- |
| Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin sistemul SMIS2021/MySMIS2021+ în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor asumat și actualizat de beneficiar, dacă este cazul.  Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată va deveni anexă la contractul de finanțare. Acesta va fi intocmit de solicitant/beneficiar tinand cont de planul de monitorizare ce include indicatorii de etapa, graficul de executie al lucrarilor pentru a asigura un flux de disponibil care ca permita implementarea cu succes al proiectului in cauza. |

## Vizitele la fața locului

|  |
| --- |
| Conform Regulamentului CE nr. 2021/1060, Art. 74, AM/OIC va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă produsele și serviciile cofinanţate au fost furnizate, dacă operaţiunea respectă legislaţia aplicabilă, programul și condiţiile de acordare a sprijinului pentru această operaţiune. În acest sens, AM/OIC va realiza:     * o vizită mixtă AM/OIC la cererea de rambursare finală, realizată de reprezentanți ai structurii care se ocupă de monitorizarea Proiectului și ai structurii care se ocupă de autorizarea cererilor de rambursare * cel putin 2 vizite mixte AM/OIC, la fața locului, în perioada post-implementare   Vizitele la fața locului se realizează cu respectarea procedurilor și reglementărilor în vigoare și au ca scop:   * verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă, * verificarea realității investiției; * verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor naționale și comunitare în vigoare; * verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare; * verificarea declarării veniturilor obținute din proiect; |

# **MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI**

## Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

|  |
| --- |
| Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM/OIC 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 /OIC poate emite instrucțiuni/manuale specifice.  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 cu toate anexele sale, documentele de programare la care acesta face trimitere, legislația comunitară și națională în vigoare, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile/manualele specifice emise de AM/OIC.  AM/OIC vor asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor corrigendum-urilor, instrucțiunilor/manualelor specifice intervenite ulterior publicării prezentului ghid. |

## Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)

|  |
| --- |
| În funcție de modificările/corrigendum-urile la ghid intervenite, AM/OIC 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 acestora. |

# **ANEXE**

|  |
| --- |
| *Anexa 1 – Model și instrucțiuni de completare Cerere de finanțare*  *Anexa 2 - Declarația unică*  *Anexa 3 – Metodologie verificare principiu DNSH*  *Anexa 4 – Model Plan de Monitorizare*  *Anexa 5 – Modelul Contractului de finanțare*  *Anexa 6 – Matricea de corelare a Bugetului proiectului cu devizul general al investiției*  *Anexa 7 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal*  *Anexa 8 – Model de Acord privind implementarea în parteneriat a proiectului*  *Anexa 9 – Macheta financiară*  *Anexa 10 - Notă privind fundamentarea costurilor*  *Anexa 11 - Model Plan de afaceri*  *Anexa 12 – Lista domeniilor și a subdomeniilor de specializare inteligentă sprijinite*  *Anexa 13 - Grilă de verificare eligibilitate și contractare*  *Anexa 14 -* *Grila de evaluare tehnică și financiară*  *Anexa 15 - Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului* |

1. Calculat la un curs inforeuro aferent lunii august 2023: 1 Euro = 4,9308 lei [↑](#footnote-ref-1)
2. Art.10 alin.(8) din modelul de contract de finanțare prevede situațiile în care pot fi făcute modificări ale contractului (modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, între capitole bugetare sau în cadrul aceluiași capitol bugetar) [↑](#footnote-ref-2)