



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

### Ghidul Solicitantului

# Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă



**OBIECTIV DE POLITICĂ 1:**  
O Europă mai competitivă și  
mai inteligentă, prin  
promovarea unei  
transformări economice  
inovatoare și inteligente și a  
conectivității TIC regionale

**PRIORITATEA 1:**  
O regiune  
competitivă prin  
inovare, digitalizare  
și întreprinderi  
dinamice

**OBIECTIV SPECIFIC 1.3:**  
Intensificarea creșterii  
durabile și a competitivității  
IMM-urilor și crearea de  
locuri de muncă în cadrul  
IMM-urilor, inclusiv prin  
investiții productive

Apel de proiecte nr. PRNV/2023/132.A.2/1

BH BN CJ MM SJ SM

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

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027  
Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400118  
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: [secretariat@nord-vest.ro](mailto:secretariat@nord-vest.ro)

## CUPRINS

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR .....</b>  | <b>5</b>  |
| 1.1. Preambul.....   | 5         |
| <b>1.2. Abrevieri .....</b>  | <b>6</b>  |
| 1.3. Glosar.....   | 8         |
| <b>2. ELEMENTE DE CONTEXT .....</b>  | <b>20</b> |
| 2.1. Informații generale PR NV 2021-2027.....  | 20        |
| 2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv De Politică/Obiectiv Specific.....  | 20        |
| 2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile.....  | 21        |
| <b>3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE .....</b>   | <b>26</b> |
| 3.1. Tipul de apel .....   | 26        |
| 3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) .....   | 26        |
| 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte.....  | 27        |
| 3.4. Rata de cofinanțare .....   | 27        |
| 3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte.....  | 28        |
| 3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului .....   | 28        |
| 3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte.....   | 28        |
| 3.8. Indicatori.....   | 29        |
| 3.9. Rezultatele așteptate.....  | 29        |
| 3.10. Operațiuni de importanță strategică.....   | 30        |
| 3.11. Investiții teritoriale integrate .....   | 31        |
| 3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.....   | 31        |
| 3.13. Reguli privind ajutorul de stat .....  | 31        |
| 3.14. Reguli privind instrumentele financiare .....  | 31        |
| 3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale.....  | 31        |
| 3.16. Principii orizontale.....  | 32        |
| 3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice..... | 37        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 3.18.     | Caracterul durabil al proiectului .....   | 38        |
| 3.19.     | Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea ..... | 38        |
| 3.20.     | Teme secundare .....  | 39        |
| 3.21.     | Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....                                     | 39        |
| <b>4.</b> | <b>INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>                               | <b>39</b> |
| 4.1.      | Data deschiderii apelului de proiecte.....  | 39        |
| 4.2.      | Perioada de pregătire a proiectelor .....   | 39        |
| 4.3.      | Perioada de depunere a proiectelor .....  | 39        |
| 4.4.      | Modalitatea de depunere a proiectelor .....   | 40        |
| <b>5.</b> | <b>CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....</b>   | <b>40</b> |
| 5.1.      | Eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....   | 40        |
| 5.2.      | Eligibilitatea activităților .....  | 46        |
| 5.3.      | Eligibilitatea cheltuielilor .....  | 54        |
| 5.4.      | Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect.....                        | 59        |
| 5.5.      | Cuantumul cofinanțării acordate .....   | 60        |
| 5.6.      | Durata proiectului.....   | 60        |
| 5.7.      | Alte cerințe de eligibilitate a proiectului .....   | 60        |
| <b>6.</b> | <b>INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>  | <b>60</b> |
| <b>7.</b> | <b>COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>                                  | <b>61</b> |
| 7.1.      | Completarea formularului cererii.....   | 61        |
| 7.2.      | Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....                                     | 62        |
| 7.3.      | Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare .....                | 62        |
| 7.4.      | Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii .....                                     | 63        |
| 7.5.      | Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare .....                           | 67        |
| 7.6.      | Anexele și documente obligatorii la momentul contractării.....                                | 68        |
| 7.7.      | Renunțarea la cererea de finanțare .....  | 71        |
| <b>8.</b> | <b>PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....</b>                      | <b>72</b> |
| 8.1.      | Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....                  | 72        |
| 8.2.      | Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ.....   | 72        |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 8.3.       | Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)   | 73        |
| 8.4.       | Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară.....   | 73        |
| 8.5.       | Aplicarea pragului de calitate .....   | 75        |
| 8.6.       | Aplicarea pragului de excelență .....  | 75        |
| 8.7.       | Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare .....   | 76        |
| 8.8.       | Contestații.....   | 76        |
| 8.9.       | Contractarea proiectelor .....   | 78        |
| <b>9.</b>  | <b>ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE.....</b>   | <b>82</b> |
| <b>10.</b> | <b>ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....</b>  | <b>83</b> |
| <b>11.</b> | <b>ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....</b>  | <b>84</b> |
| 11.1.      | Rapoartele de progres .....  | 85        |
| 11.2.      | Vizitele de monitorizare .....   | 85        |
| 11.3.      | Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare.....  | 86        |
| <b>12.</b> | <b>ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR .....</b>  | <b>88</b> |
| 12.1.      | Mecanismul cererilor de prefinanțare .....   | 88        |
| 12.2.      | Mecanismul cererilor de plată.....   | 88        |
| 12.3.      | Mecanismul cererilor de rambursare .....   | 89        |
| 12.4.      | Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....  | 89        |
| 12.5.      | Vizitele la fața locului.....  | 89        |
| <b>13.</b> | <b>MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>   | <b>90</b> |
| 13.1.      | Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului  | 90        |
| 13.2.      | Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)..... | 90        |
| <b>14.</b> | <b>ANEXE .....</b>   | <b>91</b> |

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/132.A.2./1** în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027).

Aspectele cuprinse în acest document, ce derivă din PR NV 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest (AM PR NV) din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică, precum și cu aplicarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al solicitanților la finanțare.

#### **ATENȚIE!**

*Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte.*

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

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

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

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

## 1.2. Abrevieri<sup>1</sup>

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>AA</b>            | Autoritatea de Audit   |
| <b>ABA</b>           | Administrația Bazinală de Apă  |
| <b>AC</b>            | Anexe Contractare  |
| <b>AD</b>            | Anexe Depunere   |
| <b>ADR Nord-Vest</b> | Agencia de Dezvoltare Regională Nord-Vest                                  |
| <b>AM PR NV</b>      | Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest              |
| <b>ANAR</b>          | Administrația Națională „Apele Române”                                     |
| <b>APL</b>           | Autoritate publică locală  |
| <b>A.R.R.</b>        | Autoritatea Rutieră Română   |
| <b>AT</b>            | Asistență Tehnică  |
| <b>BS</b>            | Bugetul de Stat  |
| <b>CA</b>            | Conformitate administrativă  |
| <b>CCS</b>           | Companie cu capital de Stat  |
| <b>CDI</b>           | Cercetare, dezvoltare, inovare   |
| <b>CDR</b>           | Consiliul pentru Dezvoltare Regională                                      |
| <b>CE/COM</b>        | Comisia Europeană  |
| <b>CESTRIN</b>       | Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică                           |
| <b>CF</b>            | Cerere de finanțare  |
| <b>CFR SA</b>        | Compania Națională de Căi Ferate CFR SA                                    |
| <b>CIV</b>           | Carte de identitate autovehicul  |
| <b>CNAIR</b>         | Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere               |
| <b>CNIR</b>          | Compania Națională de Investiții Rutiere S.A.                              |
| <b>DALI</b>          | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții                        |
| <b>DJ</b>            | Drum județean  |
| <b>DN</b>            | Drum național  |
| <b>DNSH/NPMS</b>     | Do no significant harm/Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” |
| <b>DTAC</b>          | Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire           |
| <b>EE</b>            | Eficiență energetică   |
| <b>EG</b>            | Eligibilitate Generală (criteriu)  |
| <b>ETF</b>           | Evaluarea tehnică și financiară  |
| <b>ENI</b>           | Echivalent Normă Întreagă  |
| <b>ESO</b>           | Eligibilitate Solicitant   |
| <b>FEDR</b>          | Fondul European de Dezvoltare Regională                                    |
| <b>FS</b>            | Fonduri Structurale  |
| <b>FSE+</b>          | Fondul Social European Plus  |
| <b>GDPR</b>          | Regulament General de Protecția Datelor                                    |
| <b>GES</b>           | Gaze cu efect de seră  |
| <b>GNL</b>           | Gaz natural lichefiat  |
| <b>GPS</b>           | Sistem de poziționare prin satelit   |

<sup>1</sup> listă orientativă, fără caracter exhaustiv, aplicabilă ghidurilor lansate în cadrul PR NV 2021-2027.

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>HCJ</b>             | Hotărârea Consiliului Județean   |
| <b>HCL</b>             | Hotărâre de Consiliu Local   |
| <b>HG</b>              | Hotărâre de Guvern   |
| <b>IF</b>              | Instrumente financiare   |
| <b>IMM</b>             | Întreprinderi Mici și Mijlocii   |
| <b>INII</b>            | Întreprindere Nou Înfiiințată Inovatoare   |
| <b>INP</b>             | Institutul Național al Patrimoniului   |
| <b>INS</b>             | Institutul Național de Statistică  |
| <b>ISR</b>             | Inspecția de siguranță rutieră   |
| <b>ITI</b>             | Investiție Teritorială Integrată   |
| <b>JASPERS</b>         | Asistenta comună pentru susținerea proiectelor în regiunile europene   |
| <b>LMI</b>             | Lista monumentelor istorice  |
| <b>MDLPA</b>           | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației   |
| <b>MIPE</b>            | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene   |
| <b>MMAP</b>            | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor   |
| <b>MPGT</b>            | Master Planul General de Transport al României   |
| <b>MRJ</b>             | Municipii reședință de județ   |
| <b>NBS</b>             | Nature based solutions   |
| <b>NGO/ONG</b>         | Organizații non-guvernamentale   |
| <b>NZEB</b>            | Nearly Zero-Energy Building (Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero)   |
| <b>OCPI</b>            | Oficiu de cadastru și publicitate imobiliară   |
| <b>ODD</b>             | Obiectivele pentru dezvoltare durabilă   |
| <b>OG</b>              | Ordonanța Guvernului   |
| <b>OP</b>              | Obiectiv de Politică   |
| <b>PDL</b>             | Plan de dezvoltare locală  |
| <b>PDR</b>             | Planul de Dezvoltare Regională   |
| <b>PMUD</b>            | Plan de mobilitate urbană durabilă   |
| <b>PO</b>              | Programul Operațional  |
| <b>POR</b>             | Programul Operațional Regional   |
| <b>PR</b>              | Programul Regional   |
| <b>PR NV 2021-2027</b> | Programul Regional Nord-Vest 2021-2027   |
| <b>PSI</b>             | Parc de Specializare Inteligentă   |
| <b>PT/PTE</b>          | Proiect Tehnic de Execuție   |
| <b>RDC</b>             | Regulamentul Dispozițiilor Comune (Regulamentul (UE) 2021/1060)  |
| <b>Regiunea NV</b>     | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest   |
| <b>RIS3 Nord-Vest</b>  | Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest   |
| <b>RSO</b>             | Obiectiv specific  |
| <b>RST</b>             | Recomandări Specifice de Țară  |
| <b>RT</b>              | Raport Tehnic  |
| <b>SEAP/SICAP</b>      | Sistemul electronic al achizițiilor publice/Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice |

|                |  |
|----------------|--|
| SF             | Studiu de fezabilitate   |
| SIDU 2021-2027 | Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027               |
| SIEG           | Serviciu de interes economic general                             |
| SM             | State Membre   |
| SMIS           | Sistemul Unic Informatizat de Management                         |
| SNSR 2022-2030 | Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2022-2030               |
| STI            | Sisteme de transport Inteligente                                 |
| SUERD          | Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării               |
| SWOT           | Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări            |
| TEN-T          | Rețeaua Trans-Europeană de Transport                             |
| TFUE           | Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene                      |
| TIC            | Tehnologia Informației și a Comunicațiilor                       |
| TRL            | Nivel de Maturitate Tehnologică                                  |
| TVA            | Taxa pe valoare adăugată   |
| UAT            | Unitate administrativ-teritorială                                |
| UE             | Uniunea Europeană  |
| UNESCO         | Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultură |
| ZUF            | Zona urbană funcțională  |

### 1.3. Glosar<sup>2</sup>

**A** **Aceeași activitate sau o activitate similară** – înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire;

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

- (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;
- (iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;
- (iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;

<sup>2</sup> Termenii au fost definiți conform legislației în domeniu, fără ca lista să fie exhaustivă. În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare și durabilitate, solicitanții de finanțare/beneficiarii au obligația de a aplica legislația în vigoare la nivel național și european în ceea ce privește semnificația termenilor care nu apar în această listă.



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

**Active corporale** – reprezintă următoarele categorii:

- i. construcții (inclusiv utilități);
- ii. echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)", subgrupa 2.2 "Aparate și instalații de măsurare, control și reglare", clasa 2.3.6 "Utilaje și instalații de transportat și ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Excepție fac cele din subgrupa 2.1.20.3.1, respectiv betoniere și malaxoare, autobetoniere, pompe și autopompe de beton;
- iii. instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizare energetică;

**Active necorporale** - reprezintă licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare;

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

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

**Ajutor de minimis** – ajutorul acordat conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, a cărui valoare, per întreprindere unică, pe 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data acordării ajutorului de minimis și anul acordării ajutorului de minimis), nu depășește 200.000 EURO, respectiv 100.000 EURO în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost;

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

**Ajutor regional pentru investiții** – reprezintă un ajutor regional acordat pentru o investiție

inițială;

**Ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor** este acordat în baza prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 pentru costurile cu serviciile de consultață în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării

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

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

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

**B Beneficiar** înseamnă:

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

Atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin ”beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii);

**Beneficiar al ajutorului de minimis al ajutorului pentru inovare destinat IMM-urilor și/sau al ajutorului de stat regional** – poate fi o întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere, astfel cum sunt acestea definite în – Ajutor de stat regional, ajutor de minimis și ajutor pentru inovare (Anexa IX Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă și dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă);

**C Calendar apeluri de proiecte** – calendarul lansării apelurilor de proiecte planificate de autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care, pe lângă informațiile

minime prevăzute la art. 49 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, include perioadele estimate pentru evaluare și contractare în vederea asigurării predictibilității accesului la fondurile externe nerambursabile;

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

**Comercializarea produselor agricole**<sup>3</sup> – înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

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

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

**Contractul de finanțare** – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM PR NV, pe de-o parte și beneficiarul ajutorului de minimis și/sau ajutorului de stat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin schema de ajutor de stat regional și de minimis (Anexa IX Schema investiții productive inovatoare pentru IMM-urile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest);

**Contractul de finanțare** este actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management, și beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor. În cazul parteneriatelor, în cadrul contractelor de finanțare este obligatoriu a se stipula tipul de ajutor și valoarea ajutorului acordat pentru fiecare membru al parteneriatului (lider de parteneriat/partener.

**D      Dată lansare apel de proiecte** – data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în

---

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

cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz;

**Declarație unică** – declarație pe propria răspundere a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și se angajează ca în situația în care proiectul este admis la contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării;

**Demararea lucrărilor** înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, pentru ambele tipuri de proiecte, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;;

**F Finalizarea investiției** înseamnă momentul în care investiția este considerată de către autoritățile naționale ca fiind finalizată sau, în absența acesteia, la trei ani de la începerea lucrărilor;

**Furnizor al ajutoarelor de stat regional, de minimis și ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor** pentru finanțarea dezvoltării de parcuri de specializare inteligentă și finanțarea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă, este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, denumită în continuare ADR Nord-Vest, prin intermediul Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, denumită în continuare AM PR NV;

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

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

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

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

**Indicatori de etapă** – repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități

sau subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;

**Inovarea** – reprezintă o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere;

**Inovarea de produs (bun sau serviciu)** – reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale). Produsele inovative pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere. Inovațiile de produs pot folosi cunoștințe sau tehnologii noi sau se pot baza pe noi utilizări sau combinații de cunoștințe sau tehnologii existente;

**Inovarea de proces** – înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de livrare noi ori îmbunătățite semnificativ, inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software, la nivelul întreprinderii (la nivel de grup în sectorul industrial dat din SEE), inclusiv, de exemplu prin utilizarea unor tehnologii 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;

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

**Intensitatea ajutorului** - înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susțin prin documente justificative clare, specifice și contemporane cu faptele. Taxa pe valoarea adăugată percepută pentru costurile sau cheltuielile eligibile care este rambursabilă în conformitate cu legislația fiscală națională aplicabilă nu va fi, totuși, luată în considerare pentru calcularea intensității ajutorului și a costurilor eligibile;

**Investiția inițială** – reprezintă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea (crearea) unei unități noi. O investiție de înlocuire nu constituie o investiție inițială;

**Investiție publică** – conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, se referă la

totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016; se consideră investiție publică și totalitatea cheltuielilor de investiții, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016;

**Întreprinderea**, în sensul aplicării prevederilor legale în materie de ajutor de stat/minimis, este considerată a fi orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ, în conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

**Întreprindere unică** – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
- o întreprindere este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

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

**Întreprindere mijlocie** – este o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

**Întreprindere mică** – este o întreprindere care are mai puțin de 50 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane EUR, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

**Întreprinderea mare** este o întreprindere care nu se încadrează în categoria IMM-urilor. În sensul prezentului apel, autoritățile publice locale sunt asimilate întreprinderilor mari;

**Întreprinderea aflată în dificultate** este o întreprindere care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

- În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice primă de capital;
- 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 mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
- 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;
- 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;
- În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
  - a. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  - b. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;

**M** **MySMIS2021/SMIS2021+** reprezintă sistemul informatic unitar dezvoltat pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile aferente perioadei financiare 2021-2027, gestionat de MIPE prin care potențialii beneficiari vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada de programare 2021-2027;

**Microîntreprinderea** – este o întreprindere care are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane euro, echivalent în lei, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

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

**Operațiune** înseamnă:

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



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

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

**Organizație de cercetare** sunt institute naționale de cercetare-dezvoltare sau alte unități și instituții de drept public care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, potrivit prevederilor art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare

**P Parc de specializare inteligentă** reprezintă un amplasament delimitat în care se desfășoară activități de inovare, cercetare, dezvoltare experimentală, transfer de cunoștințe, transfer tehnologic a unor rezultate referitoare la un produs/serviciu/proces inovator obținute prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, producție de serie/serie zero, individuală, de masă, precum și alte categorii de activități specifice domeniilor de specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel național și/sau la nivel regional;

**Perioada de durabilitate** – reprezintă intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină investiția. Perioada de durabilitate, în cadrul prezentului apel este de 5 ani după finalizarea investiției;

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

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

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

**Prelucrarea produselor agricole**<sup>4</sup> – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților

---

<sup>4</sup> Cf. art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*.



desfășurate în exploatațile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

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

**Produse agricole**<sup>5</sup> – produsele enumerate în Anexa I a Tratatului, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

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

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

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

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

**Proiectul tehnic de execuție** constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare – proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a Autorizației de construire/desființare, în conformitate cu HG 907/2016;

**R Rata de actualizare** este rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web

---

<sup>5</sup> Cf. art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*.

a Comisiei Europene<sup>6</sup>;

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

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

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

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

**Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Vest RIS3 Nord-Vest<sup>7</sup>** vizează creșterea competitivității economice a regiunii Nord-Vest prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și se regăsește la adresa <https://www.nord-vest.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-de-dezvoltare-nord-vest-ris3-n-v-/>;

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

**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,

<sup>6</sup>[https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-07/reference\\_rates\\_base\\_rates2023\\_08\\_croatia\\_eurozone.pdf](https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-07/reference_rates_base_rates2023_08_croatia_eurozone.pdf)

<sup>7</sup> <https://www.nord-vest.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-de-dezvoltare-nord-vest-ris3-n-v-/>.

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**<sup>8</sup> înseamnă furnizarea de spații de birouri, 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, infrastructuri de testare și experimentare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente sau avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare a unor tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale);

**Societate de administrare a parcului de specializare inteligentă** sunt societăți constituite conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființată de către fondatorii parcului, sau selectată de către fondator cu respectarea prevederilor legislative din domeniul achizițiilor publice, care respectă condițiile art. 40, alin (2) al OUG 112/2022;

**T Termen maxim** – Interval de timp calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea unei solicitări AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și care nu include ziua împlinirii termenului;

**Termenul de 15 zile lucrătoare** se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

**Transfer tehnologic** - în sensul prezentei, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, procese de producție sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătățite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetării în activitatea economică. Transferul tehnologic la nivel de produs și proces poate fi însoțit de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite;

**U Unitatea administrativ-teritorială** este definită conform Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

**V Valoarea ajustată a ajutoarelor** - înseamnă valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiții, calculată conform formulei:

$$\text{valoarea maximă a ajutoarelor} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C),$$

unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepția intensității majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane EUR, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 55 de

---

<sup>8</sup> Conform comunicării Comisiei C(2022) 7388 "Cadru pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare", din 19.10.2022

milioane EUR și 110 de milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 110 de milioane EUR.

## 2. ELEMENTE DE CONTEXT

### 2.1. Informații generale PR NV 2021-2027

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

PR NV 2021-2027 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, încheiat între România și Comisia Europeană<sup>9</sup>, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, fiind identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008.

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

### 2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv De Politică/Obiectiv Specific

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

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

| Obiectiv de politică  | Prioritate  | Obiectiv specific   | Acțiune  |
|---|---|---|--|
| <b>OP1</b> - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice | <b>P1</b> - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și | <b>RSO1.3</b> Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM- | <b>b)</b> Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor |

<sup>9</sup> Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001

|   |                        |   |                                   |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|
| inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale | întreprinderi dinamice | urilor, inclusiv prin investiții productive | forme specifice de antreprenoriat |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|

### 2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile

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

Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

Solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în forma actualizată la momentul aplicării.

Reglementările europene și naționale, precum și documentele programatice/strategice mai jos indicate reprezintă o listă orientativă, fără caracter exhaustiv și aplicabile ghidurilor lansate în cadrul PR NV 2021-2027.

#### REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);**
- **Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945;**
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 200/01)** – Orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul fondurilor structurale și de Investiții Europene (ESI) – versiune revizuită;
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 58/01)** – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)** – Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;**
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2022 (C(2022) 7386 final)** de aprobare a programului “Nord-Vest” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008);
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final)** de aprobare a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001);
- **Directiva (UE) 2019/882** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);

- **Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE)** cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE)** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
- **Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Directiva 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014** privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
- **Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- **Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020** privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852** al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008** privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.

#### **REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:**

- **Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (Lege nr. 7/1996);**
- **Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (Legea nr. 10/1995)** privind calitatea în construcții;
- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Lege nr. 31/1990)** privind societățile;

- **Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată (Lege nr. 50/1991)** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- **Lege nr. 98 din 19 mai 2016 (Lege nr. 98/2016)** privind achizițiile publice;
- **Lege nr. 99 din 19 mai 2016 (Lege nr. 99/2016)** privind achizițiile sectoriale;
- **Lege nr. 100 din 19 mai 2016 (Lege nr. 100/2016)** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- **Lege nr. 101 din 19 mai 2016 (Lege nr. 101/2016)** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- **Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (Lege nr. 107/1996);**
- **Legea nr. 142 din 18 iulie 2012 (Lege nr. 142/2012)** pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 republicată (Lege nr. 202/2002)** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- **Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 (Lege nr. 221/2010)** pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Lege nr. 232/2022)** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;
- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Lege nr. 315/2004)** privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Lege nr. 346/ 2004)** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată (Lege nr. 448/2006)** privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 (Lege nr. 455/2001)** privind semnătura electronică;
- **Hotărârea nr. 1 din 10 ianuarie 2018 (HG nr. 1/2018)** pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 actualizată (HG nr. 268/2007)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 (HG nr. 311/2022)** privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2021-2027 pentru investiții inițiale, completată cu Hotărârea Guvernului nr. 328 din 12.04.2023;
- **Hotărârea nr. 394 din 2 iunie 2016 (HG nr. 394/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;



- **Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 (HG nr. 395/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022)** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (HG nr. 907/2016)** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Ordonanța nr. 43 din 28 august 1997 (OG nr. 43/1997)** privind regimul drumurilor;
- **Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 republicată (OG nr. 137/2000)** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023 (OUG nr. 23/2023)** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- **Ordonanța de Urgență nr. 39 din 10 mai 2018 (OUG nr. 39/2018)** privind parteneriatul public-privat;
- **Ordonanța de urgență nr. 44 din 24 mai 2023 (OUG nr. 44/2023)** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 (OUG nr. 61/2008)** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 (OUG nr. 66/2011)** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014)** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
- **Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021 (OUG nr. 92/2021)** privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023;
- **Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020 (OUG nr. 122/2020)** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027



alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

- **Ordonanța de Urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 (OUG nr. 156/2020)** privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- **Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022 (OUG nr. 171/2022)** pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanța de Urgență nr. 179 din 19 decembrie 2022 (OUG nr. 179/2022)** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- **Ordin nr. 1284 din 8 august 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- **Ordonanța de urgență nr. 112 din 18 iulie 2022 (OUG nr.112/2022)** privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării și al ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 20.585/1.928/2023** privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la conținutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă;
- **Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării 20608/2023** privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, suspendarea și retragerea titlului de parc de specializare inteligentă și pentru emiterea avizului provizoriu de funcționare a parcului de specializare inteligentă;
- **Hotărârea Guvernului nr. 311 din 4 martie 2022 (HG 311/2022)** privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2021-2027 pentru investiții inițiale.

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

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

- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;
- Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030;
- Inițiativa “New European Bauhaus”;
- Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD);
- Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii NV 2021-2027;
- Strategii teritoriale 2021-2027;
- Planuri de mobilitate urbană durabilă 2021-2027;
- Strategia Sectorială de Turism a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027.

### 3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

#### 3.1. Tipul de apel

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte **necompetitiv, cu depunere continuă și cu termen limită de închidere a apelului.**, cu numărul **PRNV/132.A.2./1**.

##### Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Cererile de finanțare pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 4.3 a prezentului ghid.

##### Redepunerea proiectelor

În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară sau în etapa de contractare pot fi redepute.

Proiectele retrase indiferent de etapa în care se află (evaluare tehnică și financiară sau contractare) pot fi redepute, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului.

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

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

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

### 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de **49.507.054,25 euro**, din care **42.080.996,11 euro** FEDR și **7.426.068,14 euro** cofinanțare din BS.

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

### 3.4. Rata de cofinanțare

În cadrul prezentului apel activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora pot fi finanțate prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis, conform prevederilor schemei de ajutor de stat aplicabilă.

Detalii privind rata de cofinanțare, în funcție de tipul de ajutor aplicabil:

#### A. Ajutor de stat regional

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

| Categoria IMM                               | Județul  | Rată cofinanțare acordată<br>% din cheltuieli eligibile<br>(85%FEDR+15%BS) | Rată cofinanțare<br>solicitant<br>% din cheltuieli<br>eligibile |
|---|--|--|---|
| Întreprinderi mijlocii                      | Bihor<br>Cluj  | 50%  | 50%   |
|   | Bistrița-Năsăud<br>Maramureș<br>Satu Mare<br>Sălaj <sup>10</sup> | 60%  | 40%   |
| Întreprinderi mici și<br>microîntreprinderi | Bihor<br>Cluj  | 60%  | 40%   |
|   | Bistrița-Năsăud<br>Maramureș<br>Satu Mare<br>Sălaj <sup>11</sup> | 70%  | 30%   |

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

<sup>11</sup> idem

În cazul în care proiectul conține atât investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional, cât și investiții finanțabile prin ajutor *de minimis*, procentele de mai sus se aplică numai la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional.

### **B. Ajutor de minimis**

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 100% din valoarea cheltuielilor finanțabile prin ajutor *de minimis*, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%, în limita plafonului de minimis (A se vedea Anexa IX).

Pentru cheltuielile finanțabile prin ajutor *de minimis* cofinanțarea din partea solicitantului este 0%.

### **C. Ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor**

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 100% din valoarea cheltuielilor finanțabile prin ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%, în limita plafonului de 220.000 Euro, pe o perioadă de trei ani (A se vedea Anexa IX).

Pentru cheltuielile finanțabile prin ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor cofinanțarea din partea solicitantului este 0%.

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

Prevederile prezentului ghid au aplicabilitate pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, exclusiv pentru investiții localizate în cadrul parcurilor de specializare inteligentă finanțate în cadrul apelului de proiecte 132.A.1./1 “Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă.” Lista acestora se regăsește în Anexa X la prezentul ghid.

## **3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului**

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt următoarele:

- suport pentru trecerea în producție a unor rezultate CDI, consultanță pentru inovare sau adoptarea unor soluții inovatoare și pregătirea pentru punerea lor pe piață, de către IMM-uri;
- sprijin acordat sub formă de granturi în favoarea dezvoltării activităților economice (ex: investiții pentru dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestarea de servicii, achiziționarea de noi tehnologii etc) propuse de IMM-uri, pentru a asigura sustenabilitate și reziliență, în cadrul parcurilor de specializare inteligentă.

Activitățile eligibile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt detaliate în subcapitolul 5.2. al prezentului ghid.

## **3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte**

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

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

### 3.8. Indicatori

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

În cadrul prezentului apel, solicitantul va stabili valori pentru indicatorii detaliați în subcapitolele 3.8.1, 3.8.2 și 3.8.3.

**Informațiile detaliate privind indicatorii, care să sprijine solicitanții în completarea secțiunii specifice din Cererea de finanțare, se regăsesc în Anexa V.**

#### **ATENȚIE!**

*Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și rezultat prestabiliți ai programului, inclusiv indicatori suplimentari specifici apelului.*

*Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora conduce la aplicarea de măsuri în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011.*

#### 3.8.1. Indicatori de realizare

**RCO01** Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii)

**RCO02** Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

În cadrul acestui apel de proiecte RCO01 are aceeași valoare cu RCO02, respectiv 1 întreprindere.

#### 3.8.2. Indicatori de rezultat

**RCR01** Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin

**RCR03** IMM-uri care introduc inovații în materie de produse sau procese

**RCR19** Întreprinderi cu cifră de afaceri crescută

#### 3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă e cazul)

**Realizarea unei investiții inițiale**

### 3.9. Rezultatele așteptate

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

Ca atare, rezultatele așteptate trebuie să fie în strânsă corelare inclusiv cu indicatorii definiți în cadrul secțiunii 3.8 și să conducă la atingerea lor.

Se va include ca rezultat așteptat, în mod obligatoriu:

- **Obținerea unui produs/serviciu nou inovativ**

Produsele inovative pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere. Inovațiile de produs pot folosi cunoștințe sau tehnologii noi sau se pot baza pe noi utilizări sau combinații de cunoștințe sau tehnologii existente;

sau

- **Obținerea unui produs/serviciu semnificativ îmbunătățit inovativ, în privința caracteristicilor** sau modului său de folosire

Produsul/serviciul semnificativ îmbunătățit poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale.

### **ATENȚIE!**

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

## **3.10. Operațiuni de importanță strategică**

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 este un program strategic care vizează creșterea competitivității regiunii Nord-Vest a României prin implementarea unor proiecte și acțiuni care să sprijine dezvoltarea economică și socială a acestei zone.

Parcurile de specializare inteligentă sunt considerate o operațiune strategică în contextul specializării inteligente, deoarece acestea reprezintă o modalitate concretă de a promova și dezvolta sectoarele cheie și domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest.

Specializarea inteligentă se referă la concentrarea resurselor și competențelor în domenii specifice, în care regiunea sau zona are un potențial competitiv și poate obține avantaje economice și inovatoare semnificative. În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest aceste domenii sunt identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3), după cum urmează: **sănătate, cosmetice și suplimente alimentare, agroalimentar, materiale noi, tehnologii de producție avansate și Tehnologia Informației și Comunicațiilor.**

Parcurile de specializare inteligentă vor **sprijini și stimula dezvoltarea și inovarea în domeniile identificate mai sus**, prin facilitarea colaborării între companii, instituții de învățământ superior și de cercetare, autorități publice locale și alte părți interesate, pentru a crea un ecosistem favorabil inovației și dezvoltării în vederea creșterii competitivității mediului de afaceri. Rezidenții parcurilor de specializare inteligentă, vor activa în mod obligatoriu, în domenii de specializare inteligentă. În vederea respectării acestei condiții, codul CAEN al investițiilor propuse trebuie să se regăsească în lista de coduri CAEN eligibile, Anexa IV a prezentului ghid al solicitantului.

Prin promovarea și dezvoltarea parcurilor de specializare inteligentă, operațiunea strategică se aliniază cu obiectivele de specializare inteligentă, întrucât aceste parcuri contribuie la concentrarea resurselor și expertizei în domeniile identificate, favorizând creșterea economică și dezvoltarea sustenabilă a regiunii. Prin crearea și dezvoltarea acestora, prin atragerea investițiilor și crearea unui mediu propice inovării și colaborării, parcurile de specializare inteligentă pot stimula crearea de locuri de muncă calificate, transferul de cunoștințe și tehnologii, precum și creșterea competitivității economice a regiunii.

### 3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

### 3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

### 3.13. Reguli privind ajutorul de stat

#### Schemă de ajutor de stat regional pentru investiții/ajutor de minimis

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de stat regional/ ajutor de *minimis* /ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor, aprobată prin Decizia 243/10.08.2023 a Directorului general interimar ADR Nord-Vest, privind aprobarea schemei de ajutor de stat ***“Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă și dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă”***, aferentă Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. Schema aprobată pentru acest apel de proiecte este **Anexa IX** la ghidul solicitantului și prezintă condițiile și criteriile pentru acordarea ajutorului.

Solicitantul și proiectul trebuie să respecte condițiile privind regulile aplicabile ajutorului de stat regional/ajutorului de minimis/ajutorului pentru inovare destinat IMM-urilor.

### 3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu este cazul.

### 3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

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

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

### 3.16. Principii orizontale

Respectarea obligațiilor legale în vigoare în ceea ce privește principiile orizontale constituie criteriu de eligibilitate.

Proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul în care aceste principii sunt promovate prin investiția respectivă, detaliindu-se concret care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii. În acest sens, solicitantul va descrie în secțiunea „Principii orizontale” din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă.

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

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

Referitor la principiile enumerate mai sus, solicitantul **va completa Declarația unică**, prin care își va asuma că va respecta clauzele Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, respectiv dezvoltării durabile, inclusiv DNSH și imunizarea la schimbările climatice.

#### 1. Respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene<sup>12</sup> este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa.

Solicitantul se va asigura de respectarea drepturilor fundamentale și a prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene pe întreg ciclul de viață al proiectului.

#### 2. Respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen

Egalitatea de șanse între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Respectarea principiului egalității de gen se referă la egalitatea dintre femei și bărbați în ceea ce privește drepturile, tratamentul, responsabilitățile, oportunitățile și realizările economice și sociale ale acestora. Există egalitate de gen atunci când bărbații și femeile au aceleași drepturi, responsabilități

<sup>12</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE>



și oportunități în toate sectoarele societății și atunci când diferitele interese, nevoi și priorități ale bărbaților și femeilor sunt evaluate în mod egal.

O Uniune a egalității înseamnă o Uniune în care toți cetățenii – femei și bărbați, fete și băieți – sunt egali în diversitatea lor. Strategia națională privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 2022-2027 vizează: Pilonul I: Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați și Pilonul II: Violența domestică și de gen. Strategia propune obiective și măsuri care să contribuie la creșterea nivelului general al egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în România. Totodată, Cadrul legislativ este reprezentat de Legea nr. 202/2002 republicată și actualizată, împreună cu Normele metodologice de aplicare (Hotărârea de Guvern nr. 262/2019). Aceasta reglementează măsurile pentru promovarea și implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, precum și eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe acest criteriu.

Solicitantul va prezenta în secțiunea „Principii orizontale” măsurile concrete conform legislației naționale și comunitare pe care proiectul le propune referitor la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen.

### **3. Prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități**

Respectarea valorilor comune în materie de libertate, democrație, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale este consacrată în tratatele constitutive ale UE. Tratatele recunosc că fiecare persoană este egală și astfel ar trebui să aibă un acces echitabil la posibilitățile oferite de viață.

Egalitatea dintre cetățeni este un drept garantat prin Constituția României. Aceasta prevede drepturi egale pentru toți românii indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenență politică, venit sau origine socială. În afara Constituției României, există și alte acte normative în care este prevăzută egalitatea atât în fața legii, cât și la locul de muncă (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000, Codul Muncii). Dispozițiile ordonanței se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum și instituțiilor publice cu atribuții în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă, criteriile și condițiile de recrutare, selectare și promovare, accesul la toate formele și nivelurile de orientare, formare și perfecționare profesională, protecția și securitatea socială, serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri și facilități, sistemul educațional, asigurarea libertății de circulație.

Solicitantul va prezenta în secțiunea „Principii orizontale” măsurile concrete conform legislației naționale și comunitare pe care proiectul le propune referitor la prevenirea oricărei forme de discriminare cu privire la echipa de proiect, achizițiile din cadrul proiectului, grupul țintă, grupuri defavorizate, etc. De asemenea, se va asigura de accesibilitatea la mediul fizic, transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile și sistemele informatice și de comunicații, precum și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate publicului.

În ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, solicitantul **va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității**, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Totodată, va include cerințele de accesibilitate în documentațiile de achiziție aferente investiției, în proiectarea și construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitecturii, inginerii constructori și toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă. În acest sens, solicitantul va avea în vedere aplicarea următoarelor acte normative:

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

**4. Respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.**

În ceea ce privește **respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile** în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, vor fi analizate și respectate criteriile care determină dacă o activitate se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului și dacă respectă **principiul „A nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH)**, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 (“Regulamentul privind taxonomia”). Legislația aplicabilă și modul de îndeplinire a acestora sunt detaliate în cadrul *Metodologiei privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” în PR NV 2021-2027* elaborată de AM PR NV în sprijinul solicitanților la finanțare, document ce poate fi accesat la adresa: <https://regionordvest.ro/>.

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

- a) atenuarea schimbărilor climatice;
- b) adaptarea la schimbările climatice;
- c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
- d) tranziția către o economie circulară;
- e) prevenirea și controlul poluării;
- f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Toate intervențiile vor parcurge documentația supusă evaluării de impact de mediu, care se realizează în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. În acest sens, solicitantul va prezenta actul emis de autoritatea de mediu (Decizia finală/Decizia etapei de încadrare/Clasarea notificării, după caz).

Solicitantul va descrie în cererea de finanțare măsurile prin care justifică modul în care proiectul răspunde respectării principiului DNSH incluzând, dacă este cazul, și recomandările din actul emis de

Agencia pentru Protectia Mediului. Astfel, din cele 6 obiective de mediu, 4 dintre acestea (utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine, tranzitia catre o economie circulara, prevenirea si controlul poluarii si protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor) se vor evalua in cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului in conformitate cu Legea nr. 292/2018.

Pentru prezentul apel vor fi indeplinite urmatoarele conditii in vederea realizarii cerintelor obiectivelor de mediu:

**Obligatoriu, solicitantul prevede masuri care asigura imunizarea la schimbarile climatice<sup>13</sup>.**

In acest sens acesta va descrie in sectiunea relevantă din cererea de finantare masurile de atenuare si adaptare la schimbarile climatice (dacă este cazul).

Proiectul va include masuri de tipul celor mentionate mai jos, pentru fiecare obiectiv de mediu care sta la baza principiului DNSH:

#### **a) Atenuarea schimbarilor climatice**

In vederea indeplinirii cerintelor obiectivului de mediu, va fi implementata cel puțin o masura de atenuare in functie de tipul lucrarilor propuse prin proiect, după cum urmeaza:

- Se vor utiliza materiale de constructii si tehnologii eficiente din punct de vedere ecologic si se va asigura implementarea principiilor de dezvoltare durabila cu privire la reducerea poluarii aerului si reducerea emisiilor suplimentare de GES.
- Activitățile de dotare ale întreprinderilor vor include echipamente conforme cu cerințele privind energia așa cum sunt acestea prevăzute de Directiva (EC) 2009/125 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (inclusiv servere și stocare de date, computere și servere de calculatoare sau afișaje electronice).
- În ceea ce privește echipamentele și serviciile IT furnizate, vor fi respectate cele mai bune practici prevăzute de Codul European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau de documentul CLC TR50600-99-1 Facilități și infrastructuri pentru centrele de date.
- 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.

In cadrul planului de afaceri si in cererea de finantare se vor descrie masurile avute in vedere pentru indeplinirea conditiilor mentionate anterior.

#### **b) Adaptarea la schimbarile climatice**

In vederea indeplinirii cerintelor obiectivului de mediu, pentru proiectele care propun lucrari de constructii care se supun autorizării, va fi implementata cel puțin o masura de adaptare in functie de tipul lucrarilor propuse prin proiect, după cum urmeaza:

---

<sup>13</sup> 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)

- utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale;
- proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale;
- măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei. Fenomenele climatice care vor fi luate în calcul pe parcursul tuturor etapelor activităților prevăzute în cadrul acestei acțiuni sunt: inundațiile, eroziunile pluviale, alunecările de teren, ploile torențiale, valurile de călduri. Vor fi luate în considerare atât efectele schimbărilor climatice din prezent, cât și cele din viitor. Soluții specifice vor fi puse în aplicare în cazul în care sunt identificate probleme în ceea ce privește adaptarea investițiilor la schimbările climatice.
- straturi de acoperire rezistente la fluctuațiile de temperatură, rosturi de dilatație rezistente la fluctuațiile de temperatură;
- monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia;
- acoperirea terasamentelor cu material textil și vegetație.

Măsurile atenuării și adaptării la schimbările climatice sunt măsuri obligatorii și se verifică în secțiunea II din grila ETF.

#### **c) Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine**

Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte.

#### **d) Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșuri și reciclarea acestora**

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, pentru proiectele care presupun execuția de lucrări de construcții, este obligatoriu ca beneficiarul să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate în proporție de cel puțin 70% (din masă), în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu OUG 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023.

Pentru a asigura compatibilitatea proiectelor selectate cu activitățile evaluate ca fiind conforme cu obiectivul de mediu economie circulară, se va puncta suplimentar (conform grilei ETF secțiunea I) dacă sunt prevăzute în cadrul proiectului următoarele măsuri compensatorii:

- Utilizarea surselor regenerabile de energie ( de ex. instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare);
- Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor eficiente energetic - În ceea ce privește echipamentele nou achiziționate, acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora conform Directivei (EC) 2009/125 din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Directiva (EU) 2011/65 din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, iar la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Directivei (EU) 2012/19 din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Solicitantul va achiziționa echipamente/produse IT care respectă minim un criteriu privind achizițiile publice verzi și

va indica aceste criterii verzi în specificațiile tehnice ale produselor, prezentate la depunerea proiectului - de ex. prelungirea duratei de viață a produsului, consumul de energie, substanțe periculoase sau gestionarea sfârșitului ciclului de viață.

- Minimizarea la sursă a deșeurilor generate - Operatorii vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, prin acțiuni:
  - de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora;
  - de reducere a efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;
  - de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora.

#### **e) Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului**

Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte.

#### **f) Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor**

În vederea îndeplinirii cerințelor acestui obiectiv de mediu, pentru proiectele care propun lucrări de construcții care se supun autorizării, va fi implementată cel puțin o măsură de protecție și refacere a biodiversității și a ecosistemelor în funcție de tipul lucrărilor propuse prin proiect, după cum urmează:

- Pentru proiectele situate în sau în apropierea zonelor sensibile la biodiversitate ((inclusiv rețeaua Natura 2000 de zone protejate, situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO și zone cheie pentru biodiversitate, precum și alte zone protejate), 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.
- Investiții în infrastructură – noua construcție nu este construită pe unul dintre următoarele:
  - teren arabil și teren cultivat cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului și biodiversitate subterană;
  - teren verde cu valoare recunoscută de mare biodiversitate și teren care servește ca habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN
  - teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau care sunt acoperite parțial sau în întregime sau care sunt destinate să fie acoperite de copaci, chiar dacă acei copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificați ca pădure sau alte teren împădurit.
- În ceea ce privește spațiile verzi din zona șantierului lucrărilor, acestea vor fi refăcute imediat după finalizarea lucrărilor, indiferent de locul în care au fost afectate.

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

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

### 3.18. Caracterul durabil al proiectului

**Caracterul durabil al operațiunilor** este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și cu normele privind ajutoarele de stat.

Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

- înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- 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 vederea asigurării celor 3 condiții de mai sus, solicitantul va completa Declarația Unică, Anexa III.1 la prezentul Ghid.

În cadrul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate este de 5 ani, calculată de la finalizarea investiției.

#### **ATENȚIE!**

*Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia dintre situațiile enunțate anterior.*

*Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat caracterul durabil al operațiunilor. Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.*

*În cazurile în care, în perioada de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de eligibilitate și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, beneficiarul are obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor, penalităților aferente.*

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

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

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

### 3.20. Teme secundare

Nu este cazul.

### 3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

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

În cazul proiectelor finanțate în cadrul unor operațiuni strategice, beneficiarul va comunica sprijinul primit din partea fondurilor prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea CE și a AM PR NV, în timp util.

Este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală 2021-2027 „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027” elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu prevederile contractuale.

## 4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

### 4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de ..... **2023**, data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

### 4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Perioada minimă de pregătire a proiectelor este perioada cuprinsă între data publicării prezentului ghid pe site-ul programului [www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) și data lansării apelului de proiecte.

### 4.3. Perioada de depunere a proiectelor

**4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: .....2023, ora 10:00**

**4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: .....2025, ora 10:00**

#### 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web <https://mysmis2021.gov.ro>, doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 a prezentului ghid.

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

Cererile de finanțare se vor transmite electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie/original (dacă este eliberat în format electronic de autoritățile emitente), format pdf., semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Declarațiile date în nume personal, inclusiv secțiunea “Certificarea aplicației” vor fi asumate obligatoriu prin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului. Persoana împuternicită va semna electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare ulterior declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal, semnătura având doar rolul de a le încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanțare precum și pe parcursul perioadei de implementare până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului, conform informațiilor de mai jos, precum și a prevederilor contractuale.

Solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului.

### 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

#### 5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

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

#### ESO1. Forma de constituire a solicitantului

- societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:



- se încadrează în categoria IMM-urilor
- vor deschide punct de lucru/sediu social în cadrul parcului de specializare inteligentă localizat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cel târziu la momentul primei plăți.
- au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și
- au încheiat un contract de concesiune pentru una sau mai multe parcele de teren în cadrul unui parc de specializare inteligentă din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Solicitantul este societate<sup>14</sup> înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, și punct de lucru/sediu social în cadrul parcului de specializare inteligentă) cel puțin la momentul primei plăți și se încadrează în categoria IMM. Calitatea de *IMM* trebuie să existe la data acordării ajutorului.

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

- întreprindere mijlocie - are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
- întreprindere mică - are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
- microîntreprindere - are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 346/2004, în special în ceea ce privește identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. Anexa III.7.a. "Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM" la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens<sup>15</sup>.

Solicitantul de finanțare va completa în etapa de contractare Anexa III.7 Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM, din care trebuie să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/întreprinderilor mijlocii.

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

<sup>14</sup> Constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

<sup>15</sup> Recomandăm consultarea Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibilă la <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/ro/renditions/native>

Solicitantul trebuie să se încadreze într-una din categoriile IMM, respectiv microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, la data acordării ajutorului. Este riscul solicitantului la finanțare dacă pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, se schimbă încadrarea în întreprindere mare, acesta devenind neeligibil, în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

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

**NOTĂ:**

*Criteriul cu privire la încadrarea în categoria de IMM nu este obligatoriu a se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.*

## **ESO2. Domeniul de activitate în care se realizează investiția**

- a. Prin acest apel de proiecte se finanțează societăți care activează și propun investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase<sup>16</sup> CAEN<sup>17</sup>), așa cum sunt enumerate în Anexa IV la Ghidul solicitantului (în conformitate cu 243/10.08.2023 a Directorului general interimar ADR Nord-Vest, privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă și dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă”, aferentă Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Solicitantul desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest).

- b. Deoarece proiectul presupune cel puțin înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) în cadrul unui parc de specializare inteligentă din regiunea Nord-Vest, dacă este propusă activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin Declarația Unică) ca, până la momentul primei plăți, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și să autorizeze clasa/clasele CAEN vizată/e de investiție (dacă este cazul), la locul de implementare.

Dacă domeniul de activitate propus (clasă CAEN) nu este nou pentru solicitant, solicitantul trebuie să dețină deja, în etapa de contractare, domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

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

<sup>16</sup> Conform sistemului de codificare al clasificării CAEN, clasele reprezintă titlurile identificate printr-un cod numeric de 4 cifre. În cadrul prezentului ghid (inclusiv anexele la acesta), termenii “clasă CAEN” și “cod CAEN” au același înțeles

<sup>17</sup> Clasificarea activităților din economia națională, Ediția revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN.

**ESO3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare**

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului N, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie N-1 (prima zi lucrătoare din anul N-1).

De exemplu, o întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

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

**ESO4. Solicitantul se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de proiecte, precum și cheltuielile neeligibile**

**ESO5. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate pentru aceleași activități, din alte surse publice, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare.**

**ESO6. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în criteriile generale de neeligibilitate sau de excludere și dispozițiile Regulamentului 2018/1046 și asumate de solicitant prin Declarația Unică, , inclusiv nu este întreprindere în dificultate.**

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația Unică (Anexa III.1), nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate și respectă toate condițiile de eligibilitate din Declarația de eligibilitate (Anexa III.6)

Verificarea încadrării în categoria întreprinderilor în dificultate se va face în baza informațiilor completate în Anexa III.4 Macheta privind analiza și previziunea financiară.

**ESO7. Drepturi asupra imobilului/imobilelor/bunurilor, obiect al proiectului**

**Locul de implementare a proiectului**

Locul de implementare a proiectului este obligatoriu a fi situat în cadrul unui parc de specializare inteligentă din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, finanțat prin apelul 132.A.1. "Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă".

La momentul depunerii Cererii de finanțare, solicitantul va deține contract de concesiune (sub condiție suspensivă) pentru teren situat în cadrul unui parc de specializare inteligentă finanțat<sup>18</sup> prin apelul menționat mai sus.

**Notă!**

*Condiția suspensivă va condiționa obligația de concesiune a terenului de selectarea la finanțare a rezidentului, de către autoritatea de management. Neîndeplinirea condiției suspensive va determina lipsirea de efecte juridice a contractului de concesiune semnat.*

Solicitantul va deține (în etapa de contractare) drepturile de mai jos asupra terenului (parcelă/parcele din cadrul unui parc de specializare inteligentă finanțat prin PR NV 21-27, apel PRNV/20232/132.A.1./1) ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului:

Dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare, și cu respectarea prevederilor OUG 112/2022).

Perioada pentru care este conferit dreptul de concesiune solicitanților eligibili trebuie să fie acoperitoare inclusiv pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării investiției în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării investiției, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și OUG 112/2022:

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

Solicitantul trebuie să asigure de asemenea ca pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării investiției să nu schimbe destinația dotărilor.

În vederea asigurării condițiilor de mai sus, solicitantul va completa secțiunea specifică din Declarația unică, Anexa III.1. la prezentul Ghid.

În etapa de contractare se va demonstra că imobilul/imobilele care face/fac obiectul proiectului, nu este/sunt afectat/afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale, convenționale etc), respectiv:

---

<sup>18</sup> În accepțiunea prezentului ghid, în ceea ce privește locația, se va considera parc de specializare inteligentă orice locație pentru care a fost semnat un contract de finanțare în cadrul apelului 132.A.1. "Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă"

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

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

Garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. ipoteca) sunt considerate, în accepțiunea AM PR NV, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR NV 2021-2027.

Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.

#### **NOTĂ:**

*În accepțiunea AM PR NV proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă până la finalizarea perioadei de durabilitate, care să afecteze dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului.*

#### **ESO8. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului**

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

Solicitantul se angajează prin Declarația Unică să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 30%, 40%, 50% - după caz, din valoarea cheltuielilor eligibile), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, Declarația Unică.

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

În documentele mai sus menționate, solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării investiției, în conformitate cu prevederile art. 65 din

Regulamentul (UE) 2021/1060 și OUG 112/2022, să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

Solicitantul își va asuma, în etapa de contractare, prin Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului, asigurarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare.

#### 5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili

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

#### 5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili

Nu este cazul.

#### 5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

Nu este cazul.

### 5.2. Eligibilitatea activităților

#### 5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

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

Investiție inițială înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

- **crearea unei unități noi.** De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente.

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

#### **ATENȚIE!**

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

*În cadrul grilei ETF se va puncta domeniul de activitate (clasa/ codul CAEN) pentru care ponderea finanțării solicitate este mai mare.*

Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune la nivel de NUTS 3 conform Nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică, este considerată ca

făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu depășește valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiții.

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

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

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

### **NOTĂ:**

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

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

*Nu sunt eligibile proiectele prin care se efectuează o relocare în conformitate cu prevederile art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, respectiv nu se efectuează transferul unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia în sensul art. 2 punctul 61a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Beneficiarul va confirma că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.*

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

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

Informații detaliate privind eligibilitatea activităților se regăsesc în capitolul în capitolul 5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților și 5.2.2 Eligibilitatea activităților.

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

**EG2. Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin trei locuri de muncă cu normă întreagă**

Termenul de realizare îl reprezintă sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, pe baza situațiilor financiare înregistrate la ANAF. Locul de muncă/ locurile de muncă nou create, se vor menține pe toată perioada de durabilitate.

**EG3. Proiectul are caracter inovator, solicitantul desfășoară activități de inovare iar rezultatul acestora este un produs/serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit**

Caracterul inovator pentru firma/ piață al produsului/serviciului este bine argumentat, fie prin unicitate, fie prin specificații semnificativ mai bune față de alte produse de pe piață. Se verifica caracterul inovator al produsului/serviciului. Se va puncta dacă acest produs/serviciu este comparat cu alte produse/servicii existente, și prezintă avantaje semnificativ mai bune, sau dacă produsul/serviciu, are chiar un caracter de unicitate în ceea ce privește funcțiile pe care le oferă. În planul de afaceri/cererea de finanțare este justificat temeinic caracterul inovator al investiției, reiese necesitatea derulării activităților de inovare în obținerea produsului nou/semnificativ îmbunătățit. În calendarul de activități propus au fost incluse activități de inovare, așa cum acestea sunt definite în ghidul solicitantului. Este obligatorie obținerea a minim unui produs/serviciu inovator semnificativ îmbunătățit.

**EG4. Încadrarea valorii finanțării nerambursabile în limitele valorilor minime și maxime**

Valorile minime și maxime nerambursabile ale unui proiect vor fi calculate în funcție de rata de cofinanțare a solicitantului din capitolul 3.4, respectiv de valorile minime și maxime a finanțării nerambursabile a unui proiect din capitolul 5.4.

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

Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare, cu excepția ajutorului de minimis. În cazul ajutorului de minimis pentru încheierea contractului de finanțare se va folosi cursul InforEuro de la data acordării ajutorului.

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

**EG5. Încadrarea în bugetul pre-rezervat pentru parcul de specializare inteligentă unde este propusă investiția**

În ceea ce privește încadrarea în bugetul pre-rezervat aferent fiecărui parc de specializare inteligentă, pentru asigurarea transparenței privind sumele disponibile și pentru verificare se va folosi documentul întocmit conform Anexa X- Model Bugete pre-rezervate parcuri de specializare inteligentă. Acest



document va fi actualizat după semnarea fiecărui contract de finanțare semnat în cadrul prezentului apel, fără a fi nevoie de modificarea acesteia prin corrigendum.

**NOTĂ:**

*Bugetul pre-rezervat pentru fiecare parc de specializare inteligentă poate fi majorat cu maxim 100% față de valoare asumată prin cererea de finanțare, de către beneficiarii fondatori ai parcurilor, pentru motive temeinic justificate sub condiția asigurării cel puțin a numărului minim de 5 IMM-uri în parcul de specializare inteligentă și încadrarea în limita de 20.000.000 Euro per parc de specializare inteligentă.*

*Aceste modificări vor face obiectul analizei de către Autoritatea de Management, care va decide acceptarea sau respingerea propunerilor înaintate de beneficiar, în funcție de temeinicia argumentelor prezente, iar modificările vor fi aduse la cunoștința Autorității de management a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.*

**EG6. Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant**

Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare (minim 30%/40%/50% din valoarea totală eligibilă aferentă ajutorului de stat regional și 0% pentru cheltuielile aferente ajutorului de minimis, precum și 0% pentru ajutorul pentru inovare destinat IMM-urilor)<sup>19</sup>.

**EG7. Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029, și se încadrează în celelalte condiții prevăzute de ghidul solicitantului**

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.

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

Perioada de realizare a activităților după semnarea contractului de finanțare este maxim 24 de luni

**EG8. Investiția trebuie menținută în regiunea NV pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la finalizarea investiției. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea Nord-Vest pentru perioada menționată.**

În cazul prezentului apel, conform schemei de ajutor de stat perioada de durabilitate va fi 5 ani de la finalizarea investiției.

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

---

<sup>19</sup> A se vedea detaliile din capitolul 3.4 Rata de cofinanțare

## 5) RELEVANȚA PROIECTULUI/CALITATEA PLANULUI DE AFACERI

## 6) RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE

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

### ATENȚIE!

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

- *obiectul proiectului constă exclusiv în realizarea de lucrări de construcție pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire;*
- *obiectul proiectului vizează doar investiții în active necorporale;*
- *obiectul proiectului constă exclusiv în activități de certificare/recertificare produse/servicii/procese/sisteme de management al calității.*

### 5.2.2. Activități eligibile

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

În ceea ce privește eligibilitatea activităților se vor lua în considerare inclusiv informațiile de la secțiunea 5.2.1 din prezentul ghid Cerințe generale privind eligibilitatea activităților.

#### Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului:

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare în mod obligatoriu atât activități de investiții, cât și activități de inovare, așa cum acestea sunt prevăzute la punctul a):

#### a) Activități eligibile obligatorii

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale aferente ajutorului de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

**I. Activități de investiții:** în cadrul prezentului apel sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de stat activitățile care au ca scop creșterea competitivității IMM-urilor prin construire de clădiri și anexe pentru activități de producție și/sau prestare servicii, achiziție echipamente, tehnologii, utilaje inovative. Activitățile vor respecta condițiile de eligibilitate a cheltuielilor fiind finanțate prin ajutor de stat regional;

I.1. Construire spații de producție/prestare de servicii, inclusiv utilitățile generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);

I.2. Activități cu achiziționarea de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice și a celor incluse în instalațiile funcționale, achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, pentru uz propriu, surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie

electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

I.3. Activități cu achiziționarea de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj.

I.4. Activități cu achiziționarea dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări) - Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. „Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare,

#### ATENȚIE!

- Este obligatorie includerea în cererea de finanțare a activității 1.1. și cel puțin una din activitățile 1.2., 1.3. sau 1.4.

#### NOTĂ!

*Solicitantul are posibilitatea derulării unor activități cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală. Derularea acestei activități nu este obligatorie, dar includerea acesteia în cererea de finanțare va fi punctată suplimentar, conform celor stipulate în cadrul Anexei 2- Grila de evaluare tehnico-financiară.*

**II. Activități de inovare** a căror rezultat va sta la baza investiției de creare a unei noi unități de producție/servicii, conform reglementărilor în vigoare, aferente cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor *de minimis* și cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor.

II.1. Activitățile de inovare aferente cheltuielilor eligibile *de minimis* sunt:

a) activități de transfer de abilități/competențe/cunoștințe de cercetare-dezvoltare: asistență tehnologică pentru inovare; consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite); consiliere pentru obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială; activități de omologare, certificare și standardizare a produselor/ serviciilor/ proceselor;

b) activități privind achiziția de active necorporale: licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii precum și active necorporale achiziționate din surse externe în condiții de concurență deplină pentru activități de inovare: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare.

II.2 Activitățile de inovare aferente cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor pot fi:

- a) activități de achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării;
- b) activități de achiziție servicii de sprijinire a inovării.

#### ATENȚIE!

Este obligatorie includerea în cererea de finanțare a cel puțin unei activități de inovare, așa cum acestea au fost descrise în cadrul subpunctului II. de mai sus.

**Activitățile cuprinse la lit. (I)-(II) sunt considerate activități de bază în cadrul proiectului.**

#### ATENȚIE!

Se acceptă cererile de finanțare care la momentul depunerii fac dovada deținerii unor rezultate sub formă de cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare sau licențe și investiția propusă vizează includerea acestor rezultate în fluxul de producție/prestare serviciu. Rezultatul investiției este obținerea unui produs/serviciu inovator având la baza aceste rezultate.

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

În cazul în care, la momentul depunerii Cererii de finanțare, nu se depun documentații tehnico-economice:

- activitățile legate de întocmirea studiilor de fezabilitate/DALI sau a studiului de fezabilitate (după caz) se vor finaliza și se vor depune la AM **în maxim 2 luni de la semnarea contractului de finanțare.**
- **activitățile privind întocmirea proiectului tehnic** vor fi finalizate și se vor depune la AM în maxim 6 luni de la data semnării contractului de finanțare,
- iar contractul de execuție a lucrărilor este obligatoriu a fi **încheiat în maxim 7 luni de la data semnării contractului de finanțare.**

### **ATENȚIE!**

*Acestea vor fi obligatoriu a fi transmise către AM PR NV, și evaluate în baza grilelor anexate prezentului ghid. Neconformitatea documentațiilor tehnico-economice poate duce la rezilierea contractului de finanțare.*

#### **b) Activități eligibile conexe**

**Activități** finanțate prin *ajutor de minimis*, și care includ:

- i. Activități privind proiectarea și asistența tehnică:
  - a. Activități legate de elaborarea de studii de teren;
  - b. Activități legate de obținerea de avize, acorduri și autorizații;
  - c. Activități legate de proiectare și inginerie - acestea includ activități necesare pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.);
  - d. Activitățile de achiziție servicii consultanță: consultanță pentru elaborarea cererii de servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect și derularea procedurilor de achiziție;
  - e. Achiziție de servicii de asistență tehnică pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, dirigenție de șantier.

În cazul în care, la momentul depunerii Cererii de finanțare, nu se depun documentații tehnico-economice:

- **activitățile privind întocmirea proiectului tehnic** vor fi finalizate și se vor depune la AM în maxim 4 luni de la data semnării contractului de finanțare,
- iar contractul de execuție a lucrărilor este obligatoriu a fi **încheiat în maxim 5 luni de la data semnării contractului de finanțare.**

### **ATENȚIE!**

*Acestea vor fi obligatoriu a fi transmise către AM PR NV, și evaluate în baza grilelor anexate prezentului ghid. Neconformitatea documentațiilor tehnico-economice poate duce la rezilierea contractului de finanțare.*

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activități de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PR NV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

### 5.2.3. Activitatea de bază

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

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

- (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;
- (iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;
- (iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

Activitățile cuprinse la lit. (i)-(ii) sunt considerate activități de bază în cadrul proiectului.

### 5.2.4. Activități neeligibile

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

## 5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

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

- a) să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- b) să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte

- documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;
- c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;
  - d) să fie în conformitate cu prevederile programului;
  - e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;
  - f) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
  - g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
  - h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;
  - i) Cheltuielile cumulate de la capitolele 1, 2, 4 (subcapitolele 4.1, 4.2) și 5 (subcapitolele 5.1, 5.3) din cadrul Devizului General cf. HG 907/2016 sunt eligibile în limita a 50% din valoarea investiției de bază, respectiv capitolul 4;
  - j) Cheltuielile eligibile cu ajutorul de minimis sunt eligibile în limita a 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

În cazul operațiunilor aflate sub incidența ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, toate cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile HG nr. 873/2022, precum și condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat aplicabil.

#### **NOTĂ:**

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

#### **ATENȚIE!**

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

Conform art. 64 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2021/1060, taxa pe valoarea adăugată („TVA”) nu este eligibilă pentru o contribuție din fonduri sub formă de granturi în cadrul prezentului apel, cu următoarele excepții:

- (i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA);

(ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate, în condițiile în care nu este finanțată și din alte fonduri publice. În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute în cadrul acestui apel, dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate în contextul operațiunii și să respecte principiile bune gestii 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.

#### **ATENȚIE!**

*Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se va face în baza Matricei de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (Anexa VI la prezentul ghid).*

În contextul prezentului ghid activele necorporale trebuie să fie utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

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

#### **5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor**

- **Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2018/1046** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul



europene pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

- **Regulamentul (UE) 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022** (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013** din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022** (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de coeziune, Fondul social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

### 5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

- Cheltuieli directe.

Informațiile privind categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile, inclusiv Lista cheltuielilor eligibile se găsesc în *Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (Anexa VI)*.

### 5.3.3. Categori de cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli prevăzute la art. 10 din HG nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, precum și celelalte cheltuielile de mai jos nu sunt eligibile:

- a. Cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060;

- b. Cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;
- c. Cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- d. Cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1056;
- e. Cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect (cheltuielile pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar se vor încadra în buget pe linia bugetară Construcții și instalații (ca și cheltuieli neeligibile));
- f. Cheltuielile privind costuri administrative;
- g. Cheltuielile de personal;
- h. Cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
- i. Contribuția în natură;
- j. Amortizarea;
- k. Cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
- l. Cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente second-hand;
- m. Amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;
- n. Cheltuieli cu achiziționarea de autobetoniere așa cum sunt clasificate în subgrupa 2.1.20.3.1 – betoniere și malaxoare, autobetoniere, pompe și autopompe de beton din HG 2139/2004;
- o. Cheltuieli care depășesc limitele procentuale prevăzute în ghid;
- p. Materialele consumabile, conform reglementărilor contabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile);
- q. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic;
- r. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor aferente Capitolului 3 "Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică" din Devizul General;
- s. Cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. "Utilaje și instalații de transportat și ridicat";
- t. Dotările pentru spații de odihnă, spații de luat masa și spații administrative (mobiliere birouri).
- u. Cheltuielile pentru împrejmuiri, parcuri, platforme, alei betonate și amenajare spații verzi;
- v. Înlocuirea echipamentelor/instalațiilor/utilajelor existente, inclusiv înlocuirea instalațiilor/echipamentelor în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie;
- w. Cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1058.

## **ATENȚIE!**

*Nu se finanțează activități care vizează investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, exceptând: (i) investițiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz, în scopul: — de a optimiza sistemele de încălzire și răcire centralizată pentru a le aduce la stadiul de „sisteme eficiente de termoficare și răcire centralizată”, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE; — de a optimiza centralele de producere combinată a energiei electrice și a energiei termice pentru a le aduce la stadiul de „cogenerare de înaltă eficiență”, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE; — de a investi în cazane și sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaze naturale pentru locuințe și clădiri, care înlocuiesc instalațiile pe bază de cărbune, turbă, lignit sau șisturi bituminoase.*

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

### **5.3.6. Finanțare nelegată de costuri**

Nu este cazul.

## **5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect**

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

**5.4.1. Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.001 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului.**

**5.4.2. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 2.500.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului.**

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului. Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare, cu excepția ajutorului de minimis, pentru care se va folosi cursul InforEuro de la data acordării ajutorului.

#### **NOTĂ:**

*În cazul în care valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitată depășește valoarea maximă a finanțării nerambursabile admisă prin prezentul ghid, cheltuielile aferente depășirii în cauză vor fi încadrate ca și cheltuieli neeligibile.*

*Criteriul cu privire la valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect nu se menține pe perioada de implementare a proiectului.*

### **5.5. Cuantumul cofinanțării acordate**

În cadrul prezentului apel cuantumul cofinanțării acordate diferă în funcție de tipul de ajutor de stat acordat, în conformitate cu informațiile din capitolul 3.4.

### **5.6. Durata proiectului**

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.

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

Perioada de realizare a activităților după semnarea contractului de finanțare este de maxim 24 de luni. Perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului poate fi extinsă cu maxim dublul perioadei inițiale, în limitele stabilite mai sus, respectiv 24 de luni, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

### **5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului**

Nu este cazul.

## **6. INDICATORI DE ETAPĂ**

Solicitantul va completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare și va ține cont de faptul că indicatorii de etapă trebuie să fie corelați cu activitatea de bază declarată în cererea de finanțare. În acest sens, solicitantul va defini doar indicatorii etapă de reper (denumiți în continuare indicatori de etapă). Indicatorii etapă de realizare se vor raporta și monitoriza doar la finalul implementării proiectului.

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

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

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

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

#### **Exemplu de indicatori de etapă ce pot fi definiți de solicitant în cererea de finanțare în raport cu activitatea de bază:**

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

- **Indicator de etapă 1:** demararea activităților de inovare/achiziției serviciilor de inovare.
- **Indicator de etapă 2:** finalizarea activităților de inovare și obținerea unui rezultat care să permită introducerea în producție a unui produs/serviciu inovator.
- **Indicator de etapă 3:** demararea lucrărilor de construcție.
- **Indicator de etapă 4:** finalizarea lucrărilor (recepția la terminarea lucrărilor).

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

- **Indicator de etapă 5:** demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția),
- **Indicator de etapă 6:** finalizarea achiziției contractului de furnizare/servicii (semnarea contractului de furnizare/servicii)
- **Indicator de etapă 7:** recepția echipamentelor/serviciilor.

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

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

## **7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE**

### **7.1. Completarea formularului cererii**

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

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

Instrucțiunile de completare se vor prelua din Anexa VII Instrucțiuni de completare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ a cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte.

#### **ATENȚIE!**

*Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, acestea pot suferi modificări cauzate de actualizări ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.*

### **7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare**

Cererile de finanțare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată a acestora (de ex: Situații financiare, statut, act de înființare, oferte de preț, etc).

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

### **7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare**

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

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

#### **ATENȚIE!**

*Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizului și/sau a ofertelor de preț anexate la cererea de finanțare.*

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (pentru echipamente/utilaje/dotări/servicii se vor depune 3 oferte de preț/printscreens/alte surse de fundamentare verificabile, iar pentru lucrări se vor depune 3 oferte de preț și/sau listele de cantități care au stat la baza fixării prețurilor unitare). Se vor avea în vedere și informațiile din secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii.

Prin excepție, în cazuri justificate se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate în baza a mai puțin de 3 oferte (spre exemplu nu există pe piață un număr minim de 3 ofertanți pentru un anumit tip de echipament, etc).

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

Contribuția proprie a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare, aport al acționarilor/asociaților, contribuția altor organisme ale statului sau 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 PR NV.

Noțiunea de „economii” este definită în cadrul contractelor de finanțare.

Solicitantul va justifica în Cererea de finanțare alegerea valorii bugetate în raport cu documentele justificative depuse 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).

## 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

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

### AD1. Declarația Unică a solicitantului

Se va anexa Declarația Unică (Anexa III.1 – Declarația Unică) pentru solicitant.

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

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va genera Declarația Unică, care va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în Declarația Unică se dovedește de către solicitant, la depunere/ în etapa de contractare, după caz, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul capitolului secțiunilor 7.4/7.6.

#### **ATENȚIE!**

- *Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare sunt: ESO1, ESO8*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: ESO2, ESO3, ESO4, ESO5, ESO6, EOS7, EOS9*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG7, Criteriile aferente secțiunii II din Anexa II - Grila ETF - Calitatea proiectului, Respectarea principiilor orizontale*

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

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

**AD3. Documentele ce dovedesc drepturile reale necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare**

Se vor anexa documentele justificative ce atestă deținerea dreptului real solicitat în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (dreptul de concesiune, cu condiție suspensivă) pentru imobilul ce face obiectul investiției.

**A. Dreptul de concesiune**

- Contractul de concesiune (încheiat sub condiție suspensivă), conform prevederilor legale în vigoare.
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de concesiune, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Dreptul de concesiune trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare.

**ATENȚIE!**

*Documentele vor fi însoțite de următoarele:*

- *Tabel centralizator al numerelor cadastrale (Anexa III.8).*
- *Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, doar în cazul în care extrasul de carte funciară nu include o schiță cadastrală.*
- *Plan al situației propuse pentru realizarea investiției elaborat de proiectant conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.*



**AD4. Planul de afaceri și anexele acestuia, inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară (Modelul din cadrul Anexei III.3 și III.4 la prezentul ghid)**

Solicitantul va completa Planul de afaceri și anexele acestuia, inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară cu informațiile relevante aferente apelului de proiecte și le va anexa la cererea de finanțare.

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

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

Certificatul de urbanism anexat la cererea de finanțare trebuie să fie emis în scopul obținerii Autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă. De asemenea, se atașează avizele și acordurile de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize/acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii cererii de finanțare.

În situația în care solicitantul depune Autorizația de construire aferentă investiției, conform OUG nr. 23/2023, nu este necesară depunerea avizelor/acordurilor/certificatelor/autorizațiilor sau altor documente în baza cărora a fost emisă autorizația de construire, solicitantul asigurându-se de respectarea art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (a se vedea prevederile art 6 (alin. (6), (7), (8), (9), (10)) din OUG 23/2023).

**ATENȚIE!**

*Dacă cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are obligația să obțină autorizația de construire, în maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, și să asigure corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea contractului de finanțare.*

**ATENȚIE!**

*Documentele privind drepturile asupra imobilelor în baza cărora se emite Certificatul de urbanism/Autorizația de construire trebuie să fie acoperitoare pentru investiția propusă și pentru care se depune SF/DALI, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și în conformitate cu cerințele impuse prin prezentul ghid privitoare la condițiile referitoare la drepturile asupra imobilelor.*

**AD6. Documentația tehnico-economică – SF/DALI/PT**

Este suficientă depunerea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz.

Pentru cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, acesta se va depune în format tip PDF, însoțit de devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze în baza acestuia. În acest caz nu se va depune documentația tehnică la nivel de SF/DALI.

La cererea de finanțare se va anexa documentația tehnico-economică, în conformitate cu legislația în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru proiecte de investiții și lucrări de intervenții.

Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare (SF/DALI/PT, după caz) nu trebuie să fi fost elaborată/revizuită/reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.

**AD7. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții**

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

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, 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.

**AD8. Decizia finală privind evaluarea impactului asupra mediului emisă de Autoritatea pentru Protecția Mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă, cu completările și modificările ulterioare (pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții care se supun autorizării)**

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

**AD9. Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.5)**

Se va prezenta Centralizatorul însoțit de documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor aferente.

Se vor depune 3 oferte de preț (cu excepțiile prevăzute la cap. 7.3.) sau trimiteri directe (tip printscreen) către surse verificabile de prețuri.

Pentru lucrări, se vor depune 3 oferte de preț și/sau listele de cantități care au stat la baza fixării prețurilor unitare).

#### **AD10. Documente privind situațiile financiare ale solicitantului**

Se transmit documentele aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice:

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

Se va atașa inclusiv dovada depunerii la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

#### **AD11. CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post (după caz)**

Se vor depune fișele de post, iar în cazul în care, persoanele care ocupă aceste posturi sunt nominalizate se vor depune inclusiv CV-urile acestora.

#### **AD12. Alte documente**

Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor din grila de evaluare tehnică și financiară (ex. documente prin care se face dovada că solicitantul a realizat investiții complementare cu proiectul propus, documente justificative relevante pentru demonstrarea respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, inclusiv principiul DNSH și imunizarea climatică, după caz).

#### **ATENȚIE!**

*Nedepunerea documentelor menționate mai sus, poate conduce la respingerea proiectului.*

### **7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare**

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa VII la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Certificarea aplicației va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare numai de către

reprezentantul legal al solicitantului la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.

- **Anexele la cererea de finanțare** vor fi încărcate în sistemul informatic, în format PDF, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.

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

Celelalte documente vor fi salvate în format tip pdf, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

Declarațiile în nume propriu, inclusiv Declarația Unică solicitată a fi anexată la cererea de finanțare vor fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare numai de către reprezentantul legal al solicitantului.

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

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

Cererea de finanțare cuprinde atât anexele care sunt obligatorii, anexele care sunt obligatorii în anumite situații specifice (menționate), cât și anexele facultative/opționale.

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

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente decât cele solicitate prin ghid, acestea pot fi atașate la cererea de finanțare.

## **7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării**

### **ATENȚIE!**

*Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei de contractare, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.*

*Termenul maxim de 15 zile lucrătoare se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după demararea etapei de contractare.*

**Documentele solicitate în etapa de contractare trebuie să fie valabile fie la momentul depunerii cererii de finanțare, fie în etapa de contractare, conform mențiunilor de mai jos:**

**AC1. Documentele statutare ale solicitantului**

**Aceste documente vor fi valabile la data depunerii cererii de finanțare iar în cazul modificării acestora, se vor depune și documentele actualizate, dacă este cazul.**

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

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

**AC3. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului**

**Aceste documente trebuie să fie valabile în etapa de contractare.**

Se va depune în mod obligatoriu la cererea de finanțare un act de identificare al reprezentantului legal (în termen de valabilitate).

**AC4. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate**

**Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.**

Se va depune Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (Anexa III.7.) semnată de reprezentantul legal al solicitantului.

**AC5. Declarația de eligibilitate**

**Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.**

Se va depune Declarația de eligibilitate (Anexa III.6.) semnată de reprezentantul legal al solicitantului.

**AC6. Declarație privind eligibilitatea TVA**

**Acest document să fie valabil în etapa de contractare.**

Se va depune Declarația privind eligibilitatea TVA (Anexa III.2.) semnată de reprezentantul legal al solicitantului.

Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie transmis în etapa de contractare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

**AC7. Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților), dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare. De asemenea, se vor depune și cele mai recente situații financiare ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate (dacă este cazul)**

**Acest document să fie valabil în etapa de contractare.**

Se vor depune situațiile financiare actualizate doar în condițiile în care contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare.

Dacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.

**AC8. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare pentru toate punctele de lucru ale solicitantului**

**Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.**

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

**AC9. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**

**Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.**

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

**AC10. Hotărârea Adunării generale a Acționarilor/Asociaților/Decizia de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.**

**Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.**

Se va transmite hotărârea/decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente.

În Hotărârea/Decizia sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului.

**AC11. Autorizația de construire pentru obiectivul de investiție aferent proiectului, acolo unde este cazul**

**Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare (dacă este cazul)**

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

În situația în care Autorizația de construire nu este depusă la momentul depunerii Cererii de finanțare, este obligatorie depunerea acesteia în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.

**AC12. Adresa eliberată de către Agenția pentru protecția mediului prin care să se precizeze dacă investiția propusă se regăsește în arii protejate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice**

**Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.**

Acest document este obligatoriu pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții pentru care este necesară obținerea autorizației de construire.

**AC13. Avizul administratorului/custodelui/clasarea solicitării pentru intervențiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007, dacă este cazul.**

**Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.**

**AC14. Dovada capacității financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort. Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului (contribuția la valoarea eligibilă, și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.**

**Extrasul de cont să fie emis cu maxim 5 zile lucrătoare înainte de depunere.**

**AC15. Alte documente actualizate, dacă este cazul.**

**NOTĂ:**

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

## **7.7. Renunțarea la cererea de finanțare**

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

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

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

## 8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

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

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

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

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

### 8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

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

În situațiile în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o persoană împuternicită, Declarația unică va fi semnată electronic și cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare a împuternicitorului.



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

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

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

Nu este cazul.

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

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

Criteriile de evaluare tehnică și financiară au fost aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare a PR NV 2021-2027.

În baza grilei ETF se va evalua modul în care proiectul răspunde la realizarea obiectivelor specifice priorității, în conformitate cu **secțiunea I** din grila de evaluare tehnică și financiară.

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

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

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

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

#### **ATENȚIE!**

*Punctajul final în baza căruia se decide trecerea în etapa de contractare a unui proiect, este cel obținut ca urmare a evaluării tehnice și financiare realizată de către comisiile de evaluare și se va calcula în mod similar punctajului autoevaluat.*

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

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

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 acestuia. 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, în caz contrar proiectul va fi respins.

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

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

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

### **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 criteriile din cadrul secțiunii II a grilei ETF*
- *dacă în urma evaluării tehnice și financiare se constată neîndeplinirea oricărui criteriu de eligibilitate menționat în prezentul ghid și/sau în Grila ETF.*

### **Vizita pe teren**

În cadrul etapei de contractare, se va efectua o vizită la locul de implementare a proiectului. Vizita la fața locului se va realiza pentru proiectele selectate din eșantion.

Vizita la fața locului va fi realizată de reprezentantul/ții AM PR NV și va avea drept scop stabilirea conformității între situația rezultată din informațiile prezentate în cererea de finanțare și anexe și realitatea din teren.

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

Vizita la fața locului va dura maximum 1 zi (sau prin excepție vizita poate dura două sau mai multe zile, pentru cererile de finanțare unde sunt incluse mai multe locații de implementare).

Vizita la fața locului se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare calculate începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea primei solicitări de clarificări.

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizita, acesta poate delega/mandata o altă persoană din cadrul instituției pentru a participa la vizita la fața locului.

În cazuri justificate, solicitantul poate solicita amânarea datei vizitei la fața locului cu până la maximum 10 zile lucrătoare de la data propusă inițial, în caz contrar proiectul este respins din cadrul procesului de contractare.

În situația în care ca urmare a vizitei în teren se identifică neconcordanțe între cele menționate în cererea de finanțare și anexele depuse și cele constatate în teren, acestea se vor consemna în formularul de vizită în teren. Ulterior vizitei, dacă este cazul, pot fi solicitate clarificări pentru remedierea aspectelor identificate, până cel târziu la finalizarea etapei de contractare. Este răspunderea solicitantului în cazul în care solicită amânarea vizitei în teren, iar aspectele identificate în teren nu mai pot fi soluționate până la expirarea perioadei de contractare mai sus menționată.

La vizita în teren nu vor fi preluate documente, cu excepția cazului în care reprezentantul legal al solicitantului mandatează o terță persoană pentru efectuarea vizitei în teren, caz în care se va prelua ca anexă la raportul de vizită mandatul/decizia de împuternicire în acest sens.

## 8.5. Aplicarea pragului de calitate

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

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

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

Evaluarea și selecția proiectelor depuse în vederea contractării se va realiza în funcție de ordinea de depunere, în limita bugetului alocat respectivului apel și alocării pre-rezervate pentru fiecare parc de specializare inteligentă în parte, cu respectarea pragului de calitate de 50 de puncte.

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

- 1.2. Caracterul inovator al proiectului
- 3.1. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice.

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

## 8.6. Aplicarea pragului de excelență

N/A.

### Suspendarea evaluării

Pentru proiectele care conform alocării automate a punctajului/autoevaluării punctajului din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ ating pragul de calitate, evaluarea se va realiza în ordinea depunerii acestora, și va fi suspendată în momentul în care valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare care ating pragurile de calitate, conform mecanismului de evaluare prezentat anterior, atinge pragul de 220% din alocarea financiară a apelului de proiecte.

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

### Departajare:

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face ținând cont de ordinea depunerii proiectelor.

## 8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte. În cazul în care în prezenta etapă se constată neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii din secțiunea II din grila ETF, în notificarea privind rezultatul evaluării tehnice și financiare se va/vor menționa criteriul/criteriile respective, inclusiv motivul/motivale neîndeplinirii acestora și a respingerii proiectului.

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

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

## 8.8. Contestații

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

Contestația împotriva rezultatului etapei de evaluare tehnică și financiară va cuprinde:

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

- e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;
- f) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, după caz.

În cazul în care contestația este depusă de împuternicitul solicitantului, se va depune mandatul special pentru împuternicit.

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

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

#### **ATENȚIE!**

- *Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse.*
- *În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt și de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR NV o va considera neîntemeiată.*

Contestația se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului evaluării tehnice și financiare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către AM PR NV.

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

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

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației de la AM PR NV.

Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a acesteia, reprezentând termenul maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea solicitantului privind etapa de evaluare tehnică și financiară.

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

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

## 8.9. Contractarea proiectelor

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

Etapa de contractare presupune parcurgerea următorilor pași:

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

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

În etapa de contractare, respectiv în maxim 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei contractuale trimise de AM PR NV, solicitanții vor face dovada aspectelor asumate în Declarația Unică prin prezentarea documentelor suport prin care fac dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate, respectiv vor prezenta documentele obligatorii pentru etapa de contractare, în conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte. Sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în cazul în care, după transmiterea documentelor obligatorii de către solicitant, se constată lipsa unuia/unora dintre documentele solicitate, există posibilitatea solicitării de clarificări, completarea acestora putând fi făcută doar în perioada celor 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei contractuale. Termenul de 15 zile lucrătoare se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

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

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

**Excepție:** Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor în mod direct din bazele de date administrate de alte instituții publice nu este posibilă, AM PR NV va solicita clarificări solicitantului și documentele justificative în termen de 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei contractuale. Termenul se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Pentru acele situații în care informațiile obținute din bazele de date administrate de alte instituții publice nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR NV are obligația de a solicita clarificări solicitantului și documentele doveditoare și acesta are obligația de a transmite documentele solicitate și doveditoare în 15 zile lucrătoare. Termenul se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea solicitării prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Pentru alte documente decât cele obligatorii sau soluționarea aspectelor sesizate în procesul de elaborare și avizare a documentației de contractare, AM PR NV poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, iar solicitantii au obligația să răspundă la clarificări cu respectarea termenului de maxim 15 zile lucrătoare de răspuns calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. Etapa de contractare se va finaliza în maxim 180 zile calendaristice de la închiderea apelului de proiecte.

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

#### **8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate**

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

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

În cazul 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 AM PR NV în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

#### **8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării**

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV, după caz, emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin ghid, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare calculate începând cu următoarea zi lucrătoare de la transmiterea *Adresei de demarare a etapei contractuale*, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

Pentru proiectele selectate la finanțare și declarate eligibile, AM PR NV va proceda la încheierea contractului de finanțare.

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

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

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

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

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit poate contesta decizia de respingere a finanțării, urmând să transmită contestația spre soluționare AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația împotriva Deciziei de respingere a finanțării va cuprinde:

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

În cazul în care contestația este depusă de persoana împuternicită de solicitant, se va depune mandatul special pentru împuternicit.

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

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



## **ATENȚIE!**

*Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse.*

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

*Contestația se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de respingere a finanțării din etapa de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către AM PR NV.*

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

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

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

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

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

### **8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare al proiectului**

Planul de monitorizare a proiectului este definitivat de solicitant în etapa de contractare și este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țăintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile țăintelor finale ale indicatorilor de realizare, de rezultat și suplimentari care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului.

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

#### **8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare**

Contractul de finanțare (Anexa VIII) va fi semnat de AM PR NV, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și solicitant. Contractul de finanțare se generează de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitant.

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

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

Contractul se semnează electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de ambele părți, AM PR NV fiind ultimul semnatar. Data contractului reprezintă data ultimei semnături.

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

## **9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

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, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

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

Solicitanții/beneficiarii au următoarele obligații, sub sancțiunile prevăzute în legislația specifică de la data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului:

- 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 și angajaților solicitantului/beneficiarului, precum și angajaților AM PR NV implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.
- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM PR NV, 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 PR NV 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.

## 10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Solicitantul, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

De asemenea, datele cu caracter personal ale grupului țintă, beneficiarilor finali ai proiectului, resurselor umane din cadrul proiectului și subcontractanților sunt protejate cu atenție deosebită. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului lor explicit, în conformitate cu legislația în vigoare.

ADR Nord-Vest 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) 2016/679, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului. Datele nu sunt folosite în alte scopuri fără a obține, în prealabil, consimțământul explicit al persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopuri administrative și pentru a putea contacta solicitanții în legătură cu cererea de finanțare. Acestea nu sunt împărtășite cu terțe părți sau

transferate în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care este necesar pentru a îndeplini un contract sau pentru a respecta o obligație legală.

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

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

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

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

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru:

- Gestionarea eficientă a fondurilor europene prin implementarea programului regional și toate acțiunile conexe (monitorizare, control, auditare, îmbunătățire etc.)
- Organizarea și implementarea de campanii media pentru promovarea programului și rezultatelor acestuia.

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se pot obține la adresa de e-mail: [dataprotection@nord-vest.ro](mailto:dataprotection@nord-vest.ro).

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

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

Aspecte detaliate privind monitorizarea tehnică și rapoartele de progres se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa [www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro).

### 11.1. Rapoartele de progres

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

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

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

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

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

### 11.2. Vizitele de monitorizare

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

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

Vizitele la fața locului au ca scop:

- verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă;

- verificarea faptului că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;
- verificarea implementării Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- întârzieri în implementarea Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- verificarea realității investiției;
- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, emiterea de recomandări în limitele de competență;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare;
- verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;
- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul).

### **11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare**

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, a indicatorilor de realizare și de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare și vor face obiectul principal al monitorizării implementării proiectului de către AM PR NV.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

În situația nerealizării acestora, AM PR NV adoptă și implementează, în baza unei analize și a riscurilor identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată și măsuri corective în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țințelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind acțiunile și măsurile consolidate de monitorizare și condițiile de aplicare a acestora și de asemenea prevederi privind măsurile corective care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare.

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

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR NV verifică și

confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

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

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

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

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni și măsuri consolidate de monitorizare, în funcție de riscurile identificate.

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

- a. întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- b. 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);
- c. aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;
- d. suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
- e. rezilierea contractului de către autoritatea de management.

Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă. În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de

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

Planul de monitorizare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

## **12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR**

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

Aspecte detaliate privind managementul financiar se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa [www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro).

### **12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare**

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

Cererea de prefinanțare se depune prin intermediul 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/de minimis prefinanțarea se poate acorda în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate.

### **12.2. Mecanismul cererilor de plată**

Beneficiarul are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, în baza facturilor (altor documente justificative echivalente facturilor) acceptate la plată și neplătite. Cererea de plată însoțită de documentele justificative



prevăzute în Manualul Beneficiarului se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

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

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

### **12.3. Mecanismul cererilor de rambursare**

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

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

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

### **12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare**

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

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

### **12.5. Vizitele la fața locului**

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

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

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

## 13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

### 13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

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

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

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

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

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

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

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

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

## 14. ANEXE

Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:

**Anexa I – Grila de verificare a eligibilității**

**Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară**

Anexa II.1 - Grila de analiză a conformității și calității SF.DALI

Anexa II.2 - Grila de analiză a conformității și calității PT

**Anexa III – Modele de documente ce însoțesc cererea de finanțare:**

Anexa III.1. – Declarație unică

Anexa III.2. – Declarație privind eligibilitatea TVA

Anexa III.3. – Plan de afaceri

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

Anexa III.5. – Centralizator privind justificarea costurilor

Anexa III.6. – Declarație de eligibilitate

Anexa III.7.a. – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM

Anexa III.7. – Declarație privind încadrarea în categoria IMM

Anexa III.8. – Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiții

**Anexa IV – Lista coduri CAEN eligibile**

**Anexa V – Lista indicatorilor**

**Anexa VI – Matricea de corelare**

**Anexa VII – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare**

**Anexa VIII – Contractul de finanțare**

**Anexa IX – Schema de ajutor de stat/minimis/ajutor pentru inovare**

**Anexa X- Model situație alocări pre-rezervate parcuri de specializare inteligentă**