



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
NORD-EST
PROGRAMUL REGIONAL 2021-2027

Programul Regional Nord-Est 2021-2027

GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

Investiții pentru modernizarea
microîntreprinderilor- Apel 1



ADR
Agentia pentru Dezvoltare Regională
N O R D - E S T

Autoritate de Management
Programul Regional Nord-Est

 adrnordest.ro
regionordest.ro

PRIORITATEA 1

NORD-EST – O REGIUNE MAI COMPETITIVĂ, MAI INOVATIVĂ

OBIECTIV SPECIFIC

INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE, CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR ȘI CREAREA DE LOCURI DE
MUNCĂ ÎN CADRUL IMM-URILOR, INCLUSIV PRIN INVESTIȚII
PRODUCTIVE

APELUL DE PROIECTE

PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 - Microîntreprinderi

CUPRINS

1.	PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR	5
1.1.	Preambul.....	5
1.2.	Abrevieri.....	6
1.3.	Glosar.....	7
2.	ELEMENTE DE CONTEXT	10
2.1.	Informații generale Program.....	10
2.2.	Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific.....	11
2.3.	Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile	11
3.	ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE.....	12
3.1.	Tipul de apel	12
3.2.	Forma de sprijin (granturi, instrumentele financiare, premii)	12
3.3.	Bugetul alocat apelului de proiecte	13
3.4.	Rata de cofinanțare	13
3.5.	Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte	13
3.6.	Acțiuni sprijinite în cadrul apelului	13
3.7.	Grup-țintă vizat de apelul de proiecte	13
3.8.	Indicatori	14
3.9.	Rezultatele așteptate.....	15
3.10.	Operațiuni de importanță strategică	15
3.11.	Investiții teritoriale integrate	15
3.12.	Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității	16
3.13.	Reguli privind ajutorul de stat.....	16
3.14.	Reguli privind instrumentele financiare.....	17
3.15.	Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale	17
3.16.	Principii orizontale	17
3.17.	Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice	17
3.18.	Caracterul durabil al proiectului	19
3.19.	Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea	20
3.20.	Teme secundare.....	20
3.21.	Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri.....	20
4.	Informații administrative despre apelul de proiecte	21
4.1.	Data deschiderii apelului de proiecte:	21
4.2.	Perioada de pregătire a proiectelor:	21
4.3.	Perioada de depunere a proiectelor.....	21
4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor	21
5.	Condiții de eligibilitate	21
5.1.	Eligibilitatea solicitanților și partenerilor	22
5.2.	Eligibilitatea activităților	29
5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor	33
5.4.	Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect	37
5.5.	Cuantumul cofinanțării acordate	38

5.6.	Durata proiectului.....	38
5.7.	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului	38
6.	Indicatori de etapă.....	39
7.	Completarea și depunerea cererilor de finanțare	40
7.1.	Completarea formularului cererii	40
7.2.	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare	40
7.3.	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare	41
7.4.	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii.....	41
7.5.	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare	41
7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării.....	43
7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare	44
8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR.....	45
8.1.	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare.....	45
8.2.	Conformitate administrativă — Declarația unică	45
8.3.	Etapă de evaluare preliminară — dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)	45
8.4.	Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară	45
8.5.	Aplicarea pragului de calitate.....	46
8.6.	Aplicarea pragului de excelență	46
8.7.	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare	47
8.8.	Contestații.....	47
8.9.	Contractarea proiectelor.....	48
9.	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE.....	51
10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.....	51
11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES	52
11.1.	Rapoartele de progres	52
11.2.	Vizitele de monitorizare	52
11.3.	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare	53
12.	ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR	55
12.1.	Mecanismul cererilor de prefinanțare.....	55
12.2.	Mecanismul cererilor de plată.....	56
12.3.	Mecanismul cererilor de rambursare	57
12.4.	Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.....	58
12.5.	Vizitele la fața locului	58
13.	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI.....	60
13.1.	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului	60
13.2.	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii).....	60
14.	ANEXE.....	60

1. Preambul, abrevieri și glosar

1.1. Preambul

Acest document se aplică apelului de proiecte „Investiții pentru modernizarea microintreprinderilor” Cod PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Microîntreprinderi din Prioritatea 1 „Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă”, având ca Obiectiv Specific „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive” – RSO 1.3, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+.

Interpretarea informațiilor incluse în documentația de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile prezentului document, respectiv a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte având codul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Microîntreprinderi cu modificările și completările ulterioare, aprobat și publicat pe site-ul www.regionordest.ro.

Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelul de proiecte mai sus menționat.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și prevederile legislației naționale și comunitare specifice și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate.

Acest document prevalează asupra extraselor din ghid incluse în MySMIS2021/SMIS2021+.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere cererilor de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, să consultați periodic pagina de internet www.regionordest.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) funcționează un Birou Regional de Informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea acestora. Solicitanții de finanțare pot formula solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile

cuprinse în prezentul ghid, inclusiv anexele acestuia, pe întreaga durată a apelului de proiecte, începând cu data deschiderii apelului până la data închiderii acestuia, astfel:

- La sediul Biroului Regional de Informare din Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9
- Prin telefon, apelând numărul 0233224167
- Prin email, la adresa info@adrnorddest.ro

Termenul de răspuns la solicitările electronice este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.

Întrebările frecvente și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a programului <https://regionorddest.ro/intrebari-frecvente/>.

1.2. Abrevieri

Abreviere	Explicație
ADR Nord-Est	Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
AM PR Nord-Est	Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est
BS	Bugetul de stat
CE	Comisia Europeană
DNSH	Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm)
ETF	Evaluare tehnică și financiară
FEDR	Fondul European pentru Dezvoltare Regională
IMM	Întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv microîntreprinderi)
InforEuro	Cursul oficial folosit în relația cu Comisia Europeană
JOUE	Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
OS	Obiectiv specific
PR Nord-Est	Programul Regional Nord-Est
RCO	Indicatori comuni de realizare
RCR	Indicatori comuni de rezultat
RDC 1060/2021	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 de tranziție justă și Fondul european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultura și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație,

	Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și de vize;
RIS 3 Nord-Est	Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est

1.3. Glosar

Termen	Definiție
Activitate de bază în cadrul unui proiect	<p>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 etapă de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare al proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:</p> <p>(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;</p> <p>(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul Solicitantului;</p> <p>(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul Solicitantului;</p> <p>(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.</p>
Ajutor de stat	Orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107, alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv care implică transferul de resurse de stat, care se materializează într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, care să fie selectiv și care să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între statele membre.
Ajutor de minimis	Ajutorul acordat unei întreprinderi unice în cursul exercițiului financiar în cauză și în cursul celor două exerciții financiare precedente, limitat conform normelor Uniunii Europene (Regulamentul (UE) nr. 1407/2013), la un nivel la care să nu distorsioneze concurența și/sau comerțul cu statele membre.

Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027	Instituția care gestionează Programul, în perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.
Apel de proiecte	Invitație publică adresată de către autoritatea de management categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin Ghidul Solicitantului, în vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul programului.
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+ .
Contestatie	Cale de atac/plângere împotriva unui act administrativ emis de către AM PR Nord-Est, prin care se contestă motivele și justificările care stau la baza emiterii actului administrativ și se solicită anularea actului/măsurii luate.
Contract de finantare	Document juridic prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă în scopul atingerii obiectivelor din cadrul PR Nord-Est și care stabilește drepturile și obligațiile părților și consecințele nerespectării lor.
Data lansare apel de proiecte	Data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către autoritatea de management.

Declarație unică a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat	Declarație pe propria răspundere a solicitantului, 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 că 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
Imunizarea schimbările climatice la	Procesul care integrează măsurile de atenuare a schimbărilor climatice (Neutralitate climatică) și de adaptare (Reziliența la schimbările climatice) la acestea în dezvoltarea proiectelor de infrastructură
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 sub-activități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară pre-stabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.
Mediul (inclusiv aparținătoare) urban sate	Mediul urban reprezintă ansamblul orașelor și municipiilor, definite ca unități administrativ teritoriale, care includ atât localitățile componente cât și satele aparținătoare acestora.
MySMIS 2021/SMIS2021+	Sistem de înregistrare și de stocare sub formă informatizată a datelor referitoare la fiecare operațiune, necesare monitorizării, evaluării, gestiunii financiare, verificărilor și auditurilor, incluzând, dacă este aplicabil, datele despre diverși participanți la operațiunile finanțate din fonduri nerambursabile în cadrul programelor operaționale gestionate la nivel național.
Perioada de implementare a proiectului	Este perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare (la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor) și data efectuării ultimei plăți de către AM PR Nord-Est sau data ultimei zile din perioada de implementare a proiectului stabilită prin contract, oricare dintre ele are loc mai întâi.

Perioada de durabilitate a proiectului	Este perioada de 3 ani calculată de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat/minimis, durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat/minimis, oricare dintre acestea este mai mare. În această perioadă trebui asigurat caracterul durabil al investiției/proiectului.
Plan de monitorizare a proiectului	Plan inclus în contractul de finanțare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare al acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului.
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.
Prag de excelență	Etichetă de calitate conferită în urma evaluării tehnice și financiare, superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa de contractare
Procesul de evaluare, selecție și contractare	Totalitatea mecanismelor și activităților prin care autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, asigură: evaluarea și selecția proiectelor pe baza metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aprobate de Comitetul de monitorizare în aplicarea prevederilor art. 40 și 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, precum și mecanismul de acordare a finanțărilor și semnare a contractului de finanțare/emitere a deciziei de finanțare, după caz, în conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție detaliat în Ghidul solicitantului și cu încadrare în alocarea financiară a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi derulat în una sau mai multe etape;

2. Elemente de context

2.1. Informații generale Program

Programul Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, protecția naturii și a biodiversității, infrastructură educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural.

Programul își propune derularea în Regiunea Nord-Est a unei dezvoltări echilibrate, bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. Programul va finanța proiecte în județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui.

PR Nord-Est este unul dintre programele aferente Acordului de parteneriat nr. 2021RO16FFPA001, prin care se pot accesa fondurile europene structurale de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7637 din 21.10.2022.

2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific

Acest apel de proiecte este organizat în cadrul **Priorității 1 “Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă”** din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, care răspunde cerințelor Obiectivului Specific **RSO 1.3 - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive**, din FEDR.

Obiectivul acestui apel este îmbunătățirea semnificativă a capacității tehnice și organizaționale a microîntreprinderilor de a gestiona dezvoltarea de produse și servicii.

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

- ✓ Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- ✓ Legea Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- ✓ OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.
- ✓ Ordinul nr. 1777/2023 din 3 mai 2023 privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027.

- ✓ Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- ✓ REGULAMENTUL (UE) 1058/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- ✓ Hotărârea Guvernului 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.
- ✓ REGULAMENTUL (UE) NR.1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- ✓ Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor.

3. Aspecte specifice apelului de proiecte

3.1. Tipul de apel

Apelul de proiecte va fi unul competitiv cu termen limită de depunere și cu următoarele reguli:

- ✓ Termenul maxim de depunere a cererilor de finanțare - 1 lună de la data deschiderii apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+;
- ✓ Apelul se deschide după cel puțin 30 de zile de la data publicării ghidului solicitantului;
- ✓ Prag de excelență de 80 de puncte în vederea contractării directe;
- ✓ Vor fi respinse proiectele care nu întrunesc un prag minim de 60 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară;
- ✓ Depunerea proiectelor va fi oprită în situația depășirii unui prag de 300% față de valoarea alocării financiare aferentă apelului de proiecte iar evaluarea se va face în limita acestui prag;

3.2. Forma de sprijin (granturi, instrumentele financiare, premii)

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor de minimis aprobate prin Dispoziția Directorului General al ADR Nord-Est nr. 197 / 27.09.2023 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, cu modificările ulterioare.

Toate ajutoarele de minimis acordate în baza acestei scheme iau forma finanțării nerambursabile și se supun Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis).

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte este de 30 milioane euro (25.5 mil. euro FEDR + 4.5 mil. euro BS).

Pentru transformarea din euro în lei a alocării, în aplicația MySMIS este utilizat cursul InforEuro din luna publicării ghidului, respectiv luna octombrie 2023: 1 euro= 4.9754 lei.

3.4. Rata de cofinanțare

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de **maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis** (a se vedea secțiunea [3.13. „Reguli privind ajutorul de stat”](#)).

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

3.5. Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Având în vedere domeniile de intervenție aferente Priorității 1, Obiectiv specific RSO 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, preluate din Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, activitățile eligibile pentru a beneficia de finanțare în condițiile prezentului ghid sunt activitățile care au ca scop facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a microîntreprinderilor, de tipul:

- a) dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii;
- b) implementarea de noi tehnologii, automatizare;
- c) activități de marketing și branding.

3.7. Grup-țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă al apelului de proiecte este format din societățile constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, care doresc să își îmbunătățească semnificativ capacitatea tehnică și organizațională de a gestiona dezvoltarea de produse și servicii.

3.8. Indicatori

În vederea cuantificării indicatorilor din prezenta secțiune, se va avea în vedere ghidul pentru monitorizarea indicatorilor Programului Regional Nord-Est 2021-2027, care poate fi accesat la următoarea adresă: <https://regionordest.ro/documente-suport/>.

3.8.1 Indicatori de realizare

Indicatorii de realizare ai acestei intervenții fac obiectul monitorizării performanțelor programului în ansamblu și se referă la:

- ✓ **RCO01** Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)
- ✓ **RCO02** Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

3.8.2 Indicatori de rezultat

Indicatorii de rezultat aferenți programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul de Coeziune)

- ✓ **RCR02** Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)

3.8.3 Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte

Indicator de proiect

Indicatorul de proiect **face obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse** prin proiect și se referă la numărul mediu de salariați, respectiv:

- ✓ **Creșterea numărului mediu de salariați** ca urmare a realizării investiției, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare. Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Spre exemplu, în cazul unui proiect ale cărui activități (inclusiv angajarea de personal) se finalizează în luna octombrie 2024, realizarea indicatorului trebuie să reiasă din situațiile financiare anuale aferente anului fiscal 2025 (la 31.12.2025). Păstrarea valorii atinse ca urmare a creșterii numărului mediu de salariați este obligatorie pe o perioadă de 3 ani fiscali după finalizarea implementării proiectului.

Asumarea unei creșteri a numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției, va fi punctată în cadrul evaluării tehnice și financiare.

sau

- ✓ **Mentținerea numărului mediu de salariați** cel puțin la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, pe o perioadă de 3 ani fiscali după finalizarea implementării proiectului.

Atenție! În situația în care numărul mediu de salariați, înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, este 0, solicitantul are obligația asumării creșterii acestuia cu cel puțin 1 salariat, ca urmare a implementării proiectului.

Notă:

Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celui menționat în cadrul acestei secțiuni.

Nerespectarea țintei stabilite în cererea de finanțare, pentru indicatorul de mai sus, poate conduce la recuperarea finanțării acordate, conform prevederilor OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Verificarea respectării indicatorului se realizează în condițiile contractului de finanțare.

Raportarea creșterii sau menținerea numărului mediu de salariați se va face pe baza informațiilor cuprinse la secțiunea „numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar” din cadrul situațiilor financiare anuale încheiate, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.

3.9. Rezultatele așteptate

În cadrul fiecărei cereri de finanțare se vor menționa rezultatele așteptate **în corelare cu activitățile propuse prin proiect**, după cum urmează:

Nr.crt	Rezultat	Unitate de măsură
1.	Construcții noi/ modernizate/ extinse	buc / mp
2.	Echipamente/ dotări noi achiziționate	buc
3.	Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie	buc
4.	Sisteme care utilizează surse regenerabile de energie	buc

Rezultatele proiectului vor fi atinse până la finalizarea acestuia, iar progresul în realizarea acestor rezultate va fi monitorizat pe durata implementării proiectului.

3.10. Operațiuni de importanță strategică

Nu se aplică prezentului apel.

3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu se aplică prezentului apel.

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu se aplică prezentului apel.

3.13. Reguli privind ajutorul de stat

Utilizarea fondurilor publice (inclusiv a fondurilor europene) pentru a sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor entități (concurente pe piață), poate constitui ajutor de stat. În conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt ilegale tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața comună.

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligația de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piața comună.

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor aprobate prin Dispoziția Directorului General al ADR Nord-Est nr. 197 / 27.09.2023.

Toate ajutoarele de minimis acordate în baza acestei scheme iau forma finanțării nerambursabile și se supun Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis).

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul fiscal în curs, până la depunerea cererii de finanțare), echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare.

Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile (data la care intră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare), indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

În cazul Programului Regional 2021-2027, data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.

Plafonul de minimis (200.000 EUR) se va reduce cu toate ajutoarele în regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat întreprinderea unică pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul fiscal în curs, până la depunerea cererii de finanțare.

Detalii privind regulile de acordare și cumularea ajutoarelor de minimis, definirea întreprinderilor unice, sunt prevăzute în Anexa 14 – Reguli privind ajutoarele de minimis.

Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta în Cererea de finanțare informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit de acesta și de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a aplicației de proiect, precum și în anul fiscal în curs, până la depunerea aplicației de proiect, respectiv încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis. În cazul în care anul depunerii cererii de finanțare nu coincide cu anul acordării ajutorului, informațiile din cererea de finanțare, vor fi actualizate de către solicitantul ajutorului de minimis înainte de încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis.

3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu se aplică prezentului apel.

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Nu se aplică prezentului apel.

3.16. Principii orizontale

Conform articolului 9 a Regulamentului (UE) 1060/2021, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectelor, atât solicitanții/beneficiarii cât și AM PR NORD-EST vor aplica, vor verifica și se vor asigura de respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități conform legislației naționale și europene în vigoare, în conformitate cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, precum și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în concordanță cu Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului european și al Consiliului.

În îndeplinirea obligațiilor legale, se vor avea în vedere inclusiv prevederile secțiunilor [3.17](#) și [3.19](#) din ghidul solicitantului.

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

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare în domeniul protecției mediului, la nivel național și european, inclusiv modificările intervenite pe parcursul procesului de evaluare sau contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării ghidurilor de finanțare.

Solicitantul are obligația de a respecta prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr.

269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. În urma parcurgerii procedurii de reglementare solicitantul va obține actul de reglementare pentru proiectul ce va fi depus (Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificării).

Principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (Regulamentul privind Taxonomia), care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” a următoarelor șase obiective de mediu:

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

În vederea respectării principiului DNSH, în formularul Cererii de finanțare, secțiunea „Principii orizontale – Principiul DNSH” solicitantul va prezenta măsurile de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu “Tranziția către o economie circulară”, așa cum au fost acestea prevăzute în Anexa 5 la Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH, disponibilă pe pagina web <https://regionordest.ro/documente-suport/>.

i. **Pentru proiectele ce prevăd lucrări care se supun autorizării** solicitantul se angajează că va impune operatorului/operatorilor economici care vor executa lucrări finanțate prin proiect, reciclarea/reutilizarea a cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract.

ii. **Pentru proiectele ce NU prevăd lucrări care se supun autorizării** (cele ce prevăd doar achiziții de bunuri) solicitantul atașează un plan de măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a echipamentului achiziționat prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor (cf. COM Orientari tehnice DNSH (2021/C 58/01).

Pentru proiectele care implică ambele tipuri de activități (i și ii) solicitantul va ține cont de ambele criterii.

Imunizarea infrastructurii la schimbările climatice, reprezintă un proces care integrează măsuri de atenuare a schimbărilor climatice (Neutralitate climatică) și de adaptare (Reziliența la schimbările climatice) la acestea în dezvoltarea proiectelor de infrastructură.

Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, în cererea de finanțare, la secțiunea „Principii orizontale - Imunizarea la

schimbările climatice”, solicitantul va descrie modul în care va îndeplini acest criteriu, prin acțiuni care se vor realiza ulterior depunerii cererii de finanțare respectiv, solicitantul va include în caietul de sarcini/ specificațiile tehnice aferente procedurii de achiziție privind elaborarea proiectului tehnic o prevedere referitoare la realizarea de către proiectant a analizei conform metodologiei prevăzute în Comunicarea Comisiei 373/2021 - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027. Dacă în urma analizei va rezulta necesitatea unor măsuri de atenuare și adaptare, acestea se vor regăsi în proiectul tehnic.

Solicitantul va avea în vedere Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH și Anexa 5 aferentă prezentului apel, disponibile pe pagina web Regio Nord-Est, Secțiunea Documente suport (<https://regionordest.ro/documente-suport/>).

Conform Avizului de Mediu nr. 83/23.03.2022 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, beneficiarii finanțării prin PR Nord-Est au obligația să urmărească și să respecte aplicarea măsurilor generale, specifice și a celorlalte condiții detaliate în cadrul avizului.

Solicitantul va avea în vedere Avizul de mediu, precum și versiunea integrală a Raportului de Mediu, disponibile pe pagina web Regio Nord-Est, Secțiunea Documente suport (<https://regionordest.ro/documente-suport/>).

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Perioada de durabilitate a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar în cadrul contractului de finanțare (sau termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat/minimis, după caz), în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021.

În perioada de durabilitate definită conform paragrafului anterior, investiția realizată în cadrul proiectului nu trebuie să fie afectată de nicio modificare, din categoria celor enunțate mai jos, respectiv:

- ✓ încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- ✓ o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- ✓ o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia.

Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil proiectul face obiectul oricăreia din situațiile enumerate mai sus. Conform art. 65, alin. 1) din Regulamentul UE 2021/1060 cheltuielile decontate în favoarea beneficiarului se vor recupera proporțional cu perioada de neconformitate.

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

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta aspectele legate de egalitatea de șanse, de gen, incluziune, nediscriminare și accesibilitate, conform legislației naționale și europene în vigoare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

Solicitantul va declara în cadrul Declarației unice că va respecta obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse gen, nediscriminării și accesibilității persoanelor cu dizabilități.

Pentru stabilirea abordării optime în respectarea acestor principii, se recomandă utilizarea următoarelor documente:

- Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități inclusiv Ghidul privind reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru perioada 2021-2027, realizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde la anexele 3 și 4 este listată legislația relevantă.
- Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (2016/C 202/02) inclusiv Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile.

Informații detaliate despre cadrul strategic, conceptual și prevederile legale de la nivel național și comunitar, se regăsesc în Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, disponibil pe pagina web Regio Nord-Est, Secțiunea Documente suport (<https://regionordest.ro/documente-suport/>).

O serie de posibile măsuri menite să garanteze egalitatea, incluziunea și nediscriminarea, pot viza colectarea de date privind persoanele cu dizabilități și persoanele care fac parte din grupuri dezavantajate din echipa de implementare a proiectului.

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

3.20. Teme secundare

Nu se aplică acestui apel.

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de comunicare și vizibilitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare

și cu prevederile art. 50 și Anexei IX din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune.

În realizarea măsurilor de comunicare și vizibilitate, beneficiarii vor avea în vedere prevederile Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 3040/ 2022, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile privind asigurarea măsurilor de comunicare și vizibilitate ce îi revin, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, valoarea nerambursabilă a proiectului fiind redusă cu până la 3%.

4. Informații administrative despre apelul de proiecte

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Data: 24.11.2023

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Perioada de pregătire a proiectelor este perioada cuprinsă între data publicării prezentului ghid pe site-ul www.regionordest.ro și data depunerii cererilor de finanțare

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte

Data: 24.11.2023, Ora: 10:00

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte:

Data: 24.12.2023, Ora: 10:00

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele aferente se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul menționat la secțiunea [4.3](#) de mai sus și conform prevederilor de la secțiunea [7](#).

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

Cererea de finanțare, care este respinsă într-una din etapele procesului de evaluare și contractare, se poate redepona în cadrul aceluiași apel, cu condiția că acesta să nu fi fost închis.

5. Condiții de eligibilitate

Atenție! Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare,

selecție și contractare, precum și pe parcursul perioadei implementării proiectului și cea de durabilitate.

Excepții de la această regulă:

1. Criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea acestuia în categoria microîntreprinderilor, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul semnării contractului de finanțare
2. Criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă nerambursabilă, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul semnării contractului de finanțare; scăderea valorii eligibile a proiectului ca urmare a încheierii contractelor de achiziții nu va conduce la rezilierea contractului de finanțare

Toate criteriile de eligibilitate menționate în prezentul ghid se verifică doar pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităților ne-eligibile se află în răspunderea solicitantului, acestea urmând a se asigura de respectarea legislației în vigoare pentru realizarea lor. Se va avea în vedere faptul că, în situația în care obiectivele proiectului nu vor putea fi atinse, finanțarea acordată poate fi recuperată în conformitate cu prevederile din contractul de finanțare.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în ghidul solicitantului de finanțare vor fi aduse, de către solicitant, la cunoștința AM, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Pentru a fi eligibili, solicitanții de finanțare trebuie să respecte cumulativ următoarele cerințe:

Cerința 1: Solicitantul de finanțare trebuie să fie societate comercială care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social în regiunea Nord-Est

Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul de finanțare trebuie să fie societate comercială înregistrată în baza Legii societăților nr. 31/1990 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social în regiunea Nord-Est (urban sau rural).

În situația în care, la depunerea cererii de finanțare, solicitantul nu are sediul social în Regiunea Nord-Est, solicitantul se va angaja (prin Declarația unică) să înregistreze, până la momentul primei plăți a ajutorului, sediul social în Regiunea Nord-Est.

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și completările ulterioare.

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 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 microîntreprinderilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii.

Anexa 4 - Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM-urilor la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens.

Solicitantul de finanțare va completa și anexa 3 la cererea de finanțare *Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM* (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor).

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare) cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare).

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

Cerința 2: Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația pe propria răspundere a solicitantului (Declarația unică)

A. Solicitantul nu se află într-una din situațiile de mai jos:

- a. Se află în stare de faliment/însolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;
- c. Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de

stat / de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată

d. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;

e. Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:

- i. [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
- ii. [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; În sensul prezentei dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
- iii. atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;
- iv. atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

Nota: Verificarea cu privire la categoria întreprinderilor în dificultate se va face pe baza datelor financiare din ultimul an fiscal încheiat, conform Anexei 15 – Macheta financiară – Foaia de lucru „2. Verificarea încadrării solicitantului în

categoria întreprinderilor în dificultate”.

f. nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, respectiv:

- i. nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
- ii. nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
- iii. nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și
- iv. nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

B. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:

- a. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Nord-Est;
- b. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de admisibilitate și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Nord-Est;
- c. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

C. Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații:

- a. În cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
 - i. recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de Autoritatea de Management

pentru PR Nord-Est și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.

- ii. a contestat în instanță notificările/procese verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.
- b. (la momentul etapei de contractare) să fi achitat obligațiile de plată nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.
- c. deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Cerința 3: Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare¹, și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2022. Aceasta nu trebuie să fi avut activitatea suspendată pe perioada ultimului an fiscal încheiat (anul 2022) sau în cursul anului 2023, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Criteriile privind durata de activitate și profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului.

Cerința 4: Domeniul/iile de activitate în care se realizează investiția trebuie să se regăsească în Anexa 5 - Lista domeniilor de activitate eligibile.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, **înscris/e** în obiectul de activitate, indiferent dacă acesta/ea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Autorizarea codului CAEN vizat de investiție poate exista la momentul depunerii cererii de finanțare sau poate fi realizată ulterior.

¹ Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În situația în care solicitantul nu are, la momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție, **autorizat/e** la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, solicitantul se va angaja (prin Anexa 2 - Declarație Unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze clasa/ele CAEN vizată/e de investiție, la locul de implementare.

Domeniile de activitate eligibile au rezultat ca urmare a realizării Studiului privind domeniile economice cu potențial de competitivitate în regiunea Nord-Est pentru perioada 2021-2027, care printr-o alocare concentrată și eficientă a resurselor financiare disponibile sunt capabile de a stimula și dezvolta acele sectoare economice cu potențial de competitivitate la nivel regional.

Cerința 5: Solicitantul trebuie să dețină drepturi de proprietate sau de utilizare asupra imobilului/imobilelor și asupra altor bunuri mobile și/sau imobile necesare, după caz, ce fac obiectul proiectului

Solicitantul de finanțare trebuie să dețină unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare, astfel:

A. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării solicitantul la finanțare poate să demonstreze următoarele drepturi:

- a. dreptul de proprietate privată;
- b. dreptul de concesiune;
- c. dreptul de suprafață;

Din documentele privind drepturile reale asupra obiectelor de investiție trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pe toată perioada de implementare și durabilitate a investiției.

Date fiind cele de mai sus, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate sau să aibă în concesiune imobilul asupra căruia se realizează investiția. Astfel, pentru aceste proiecte nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii imobilului sau un contract de închiriere/comodat/cesiune, etc.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate menționat în cadrul acestei secțiuni.

B. Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce NU se supun autorizării:

- a. dreptul de proprietate privată,
- b. dreptul de concesiune,
- c. dreptul de suprafață,

- d. dreptul de uzufruct,
- e. împrumutul de folosință (comodat) sau
- f. dreptul de închiriere/locățiune.

Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul și/sau construcția) în care activele achiziționate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producție) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcții), spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele și să aibă dimensiunile potrivite unei amplasări eficiente a activelor.

Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficiei/ uzufruct/ comodat/ închiriere/ locățiune, după caz, pe o perioadă care acoperă perioada de implementare și perioada de durabilitate a investiției (perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului).

Imobilul (teren și/sau clădiri) trebuie să:

- ✓ fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului
- ✓ nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești
- ✓ nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Spațiul adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe cumulative:

- ✓ să aibă o suprafață care să permită instalarea/depozitarea/gararea activelor achiziționate prin proiect;
- ✓ să fie racordat la toate utilitățile necesare funcționării (de ex. energie electrică, alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, etc). Cerința este obligatorie doar în cazul în care realizarea bransamentelor/racordurilor nu face obiectul proiectului;
- ✓ să nu fie ocupat de alți utilizatori;
- ✓ să existe o cale de acces la acesta.

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

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipotecă) sunt considerate, în accepțiunea AM PR Nord-Est, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR Nord-Est. 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.

Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul AM PR Nord-Est în cadrul etapelor de evaluare și contractare.

Prin imobil, în sensul legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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.

5.1.2 Categoriile de solicitanți eligibili

Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul de finanțare trebuie să fie societate comercială înregistrată în baza Legii societăților nr. 31/1990 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu sediul social în regiunea Nord-Est (urban sau rural).

5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili

Nu se aplică acestui apel.

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

Nu se aplică acestui apel.

5.2. Eligibilitatea activităților

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Cerința 6: Activitățile propuse în proiect (investiția) trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului

O investiție poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate/ neautorizate în condițiile Legii 265 din 22 iulie 2022, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. În acest caz va fi necesar ca solicitantul să precizeze, atât în cadrul cererii de finanțare cât și în planul de afaceri, codul CAEN predominant al investiției (în definirea acestuia se va avea în vedere ponderea valorii aferente din punct de vedere valoric) din cadrul proiectului.

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în domenii de activitate eligibile, așa

cum sunt definite în prezentul Ghid, cât și în domenii de activitate neeligibile sau în sectoarele excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis nr. 1407/2013, cu modificările și completările ulterioare și/sau a Schemei de ajutor de minimis aplicabile acestui apel, poate beneficia de finanțare doar pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau o distincție între costuri, astfel ca activitățile desfășurate în domeniile excluse să nu beneficieze de ajutoare de minimis.

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

Cerința 7: Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Nord-Est, în mediul urban

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban din regiunea Nord-Est, inclusiv sate aparținătoare de orașe².

În cazul în care cererea de finanțare vizează înființarea unui punct de lucru, solicitantul se va angaja prin Declarația Unică să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru cel mai târziu până la finalizarea implementării proiectului.

Nota: Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul de finanțare trebuie să aibă sediul social înregistrat în regiunea Nord-Est (urban sau rural) cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare).

Cerința 8: (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării), proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același cost aferent aceluiași tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare

Acest aspect vizează evitarea dublei finanțări și va fi avut în vedere de către solicitant la completarea Declarației Unice.

Realizarea unor lucrări de extindere a unui spațiu de producție a cărui construire a beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare se consideră a respecta această condiție de eligibilitate.

² în conformitate cu Legea nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

Cerința 9: În situația în care numărul mediu de salariați, înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, este 0, proiectul trebuie să prevadă creșterea acestuia cu cel puțin 1 salariat

A se vedea prevederile secțiunii [3.8.3](#).

Cerința 10: Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice

A se vedea prevederile menționate în Anexa 14 - Reguli privind ajutoarele de minimis.

Cerința 11: Contribuția proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 10,00%

Solicitantul trebuie să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minimum 10% din valoarea cheltuielilor), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate.

5.2.2. Activități eligibile

Cerința 12: Încadrarea proiectului și a activităților sale în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității 1, OS a(iii). Tipuri de investiții eligibile:

- 1. Investiții în active corporale și necorporale. Dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii, implementarea de noi tehnologii, automatizare:**
 - a) lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

Nota: Pentru investițiile ce vizează subdiviziunile CAEN 55 nu sunt eligibile activitățile de construcție sau extinderea capacității de cazare.
 - b) achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;
 - c) achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (altele decât cele de la pct. b), precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.

“Energie³ din surse regenerabile” sau „energie regenerabilă” înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;

- d) Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;

2. Activități de marketing și branding:

Activități de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; analiza eficienței costurilor de marketing etc.

Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activități pot fi considerate eligibile dacă acestea contribuie la realizarea obiectivelor sprijinite prin Prioritatea 1, RSO 1.3 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiții optime a proiectului.

De asemenea, există posibilitatea ca un proiect să conțină inclusiv activități ne-eligibile (iar cheltuielile aferente sunt considerate ne-eligibile).

5.2.3 Activitatea de bază

Cerința 13: Valoarea activității de bază sau pachetului de activități de bază, reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului

Conform prevederilor din OUG nr. 23/12.04.2023 activitatea de bază în cadrul unui proiect reprezintă 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 al 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 acesteia;
- ii. se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul Solicitantului;
- iii. (dacă este cazul) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul Solicitantului;

³ Definiție în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

- iv. bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minim 50% din bugetul eligibil al proiectului;

Pentru acest apel de proiecte, toate activitățile eligibile detaliate la secțiunea [5.2.2](#) sunt activități de bază în conformitate cu prevederile OUG 23/2023.

5.2.4 Activități neeligibile

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la secțiunea [5.2.2](#), punctele 1.c. și/sau 2 de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii (lucrări de modernizare).

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

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- ✓ REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2093/2020 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027;
- ✓ REGULAMENTUL (UE) 1060/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- ✓ REGULAMENTUL (UE) 1058/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- ✓ Hotărârea Guvernului 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 a Guvernului nr. 133/17.12.2021 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

- ✓ H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/17.12.2021.
- ✓ REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- ✓ Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional 2021 – 2027;
- ✓ Ordonanța de Urgență nr. 23/12.04.2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

- a. să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- b. să fie suportate de un beneficiar și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029” (art. 63 din Regulamentul UE 1060/2021, alin. (2));
- c. să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;
- d. 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;
- e. să fie în conformitate cu prevederile programului;
- f. să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;
- g. să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- h. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- i. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art.

74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022.

Taxa pe valoarea adăugată („TVA”) este eligibilă pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în conformitate cu prevederile articolului 64 din Regulamentul UE nr. 1060/2021, dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate și dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice (inclusiv în ceea ce privește TVA care nu va fi solicitată la rambursare conform legislației naționale în domeniul fiscal). Fiecare Solicitant va analiza includerea TVA în bugetul proiectului ca o cheltuială eligibilă, prin prisma unui management financiar contabil sănătos. Documentele justificative privind decontarea TVA (în situația includerii acestei cheltuieli în cadrul bugetului ca o cheltuială eligibilă) se vor depune în cadrul perioadei de implementare, la momentul solicitării acesteia în cereri de rambursare/plată.

Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar. Pentru plățile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar în cadrul proiectului, acesta solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plății dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Nota: Pentru a fi eligibile cheltuielile, procedurile de achiziție trebuie să fie lansate după publicarea Ghidului Specific în consultare publică (de exemplu: solicitantul poate lansa achiziția și semna contractul de achiziții, dar nu poate demara investiția, în sensul lansării comenzii sau semnării ordinului de începere a lucrărilor).

5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

Categoriile și sub-categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile în cadrul acestui apel de proiecte depus în MySMIS2021/SMIS2021+, inclusiv plafoanele maxime stabilite sunt detaliate în Anexa 18 „Categori și plafoane de cheltuieli eligibile”.

5.3.3. Categori de cheltuieli neeligibile

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:

- ✓ categoriile de cheltuieli prevăzute la art.10 din H.G.nr. 873/06.07.2022 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, printre care se includ și următoarele:

- cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 - costuri privind relocarea potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 - cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
 - cheltuielile privind achiziția de echipamente second-hand;
 - amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
 - cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite sau excluse de la finanțare prin ghidul solicitantului
- ✓ cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021 în conformitate cu prevederile art. 63 alin (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 - ✓ cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 - ✓ cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;
 - ✓ contribuția în natură;
 - ✓ cheltuieli aferente procurării obiectelor de inventar;
 - ✓ în plus față de prevederea art.10 din HG 873/2022, în cadrul acestui apel nu sunt eligibile 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”
 - ✓ cheltuieli care nu corespund particularităților/obiectivelor/activităților sprijinite aferente Priorității 1 a Programului Regional Nord-Est 2021-2027;

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

În conformitate cu art. 54 lit. (a) Regulamentul UE 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management, calculează costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare de 7% la costurile directe eligibile.

Costurile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect. Costurile directe pot include și alte categorii de cheltuieli eligibile decât cele cu investițiile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă.

Pentru proiectele depuse în cadrul acestei Priorități, costurile directe includ costurile prevăzute în următoarele subcategorii:

- ✓ Sub-categoria – Cheltuieli efectuate în cadrul activităților de marketing și branding
- ✓ Sub-categoria – 1.2 Amenajarea terenului
- ✓ Sub-categoria – 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
- ✓ Sub-categoria – 2 Cheltuieli pentru Asigurarea utilităților necesare obiectivului investiții
- ✓ Sub-categoria – 4.1 Construcții și instalații
- ✓ Sub-categoria – 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
- ✓ Sub-categoria – 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
- ✓ Sub-categoria - 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
- ✓ Sub-categoria – 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier
- ✓ Sub-categoria – 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute
- ✓ Sub-categoria - 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
- ✓ Sub-categoria – 4.5 Dotări
- ✓ Sub-categoria – Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
- ✓ Sub-categoria – 4.6 Cheltuieli cu active necorporale

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

În cadrul acestui apel de proiecte, Autoritatea de Management PR Nord Est nu a prevăzut utilizarea altor opțiuni de costuri simplificate din categoria celor prevăzute la art. 53 alin. 1) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul UE nr. 1060/2021, în afara de rata forfetara prevăzut a la secțiunea 5.3.4.

5.3.6 Finanțare nelegată de costuri

Nu se aplică acestui apel de proiecte

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

Cerinta 14: Încadrarea valorii finantarii nerambursabile a proiectului în limitele minime (50.000 euro) și maxime (200.000 euro) calculate la cursul InforEuro din luna publicării ghidului specific.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna octombrie 2023: 1 euro= 4.9754 lei.

5.5. Quantumul cofinanțării acordate

Contribuția programului (FEDR + BS) la finanțarea unei investiții în cadrul prezentului apel, care reprezintă quantumul finanțării nerambursabile, din care buget FEDR 85% și buget de stat 15%, trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică, conform prevederilor legale în domeniu.

5.6. Durata proiectului

Cerinta 15: Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029.

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.

Important!

Indiferent de perioada de implementare a proiectului, trebuie demarata procedura de achiziție pentru contractul de lucrări (daca investitia prevede executie de lucrari) in maximum 6 luni de la semnarea contractului de finantare, iar pentru contractul de furnizare/servicii (in cazul proiectelor care nu prevad executie de lucrari) in maximum 4 luni de la semnarea contractului de finantare. Nerespectarea condiției anterior menționată poate constitui motiv de reziliere a contractului de finanțare.

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Cerința 16: Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, accesibilitate și nediscriminare

A se vedea prevederile secțiunilor [3.18](#) și [3.19](#)

Cerinta 17: Respectarea principiului DNSH – ECONOMIE CIRCULARA

- i) **Pentru proiectele ce prevad lucrari care se supun autorizarii** Solicitantul se angajeaza ca va impune operatorului/operatorilor economici care vor executa lucrari finantate prin proiect, reciclarea/reutilizarea deseurilor ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe baza de contract.
- ii) **Pentru proiectele ce NU prevad lucrari care se supun autorizarii** (cele ce prevad doar achizitii de bunuri) Solicitantul ataseaza un plan de măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a echipamentului achiziționat prin proiect, inclusiv prin

reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor (cf. COM Orientari tehnice DNSH (2021/C 58/01)

Pentru proiectele care implica ambele tipuri de activități (i și ii) solicitantul va ține cont de ambele criterii.

A se vedea prevederile secțiunii [3.17](#).

Solicitantul își va asuma respectarea acestei condiții de eligibilitate și în Declarația unică.

Respectarea acestei obligații asumate va face obiectul monitorizării în etapa de implementare și în etapa de durabilitate a proiectului.

Cerința 18: Pentru investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani proiectul trebuie să prevadă măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor

În cadrul Secțiunii [3.16](#) „Principii orizontale” și [3.17](#) „Imunizarea la schimbările climatice” din cererea de finanțare, solicitantul va descrie modul în care va îndeplini acest criteriu, prin acțiuni care se vor realiza ulterior depunerii cererii de finanțare respectiv, solicitantul va include în caietul de sarcini/specificațiile tehnice aferente procedurii de achiziție privind elaborarea proiectului tehnic o prevedere referitoare la realizarea de către proiectant a analizei conform metodologiei prevăzute în Comunicarea Comisiei 373/2021 - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 și, dacă în urma acestei analize va rezulta necesitatea unor măsuri de atenuare și adaptare, acestea vor fi incluse în proiectul tehnic.

Solicitantul își va asuma respectarea acestei condiții de eligibilitate și în Declarația unică.

Respectarea acestor obligații asumate va face obiectul monitorizării în etapa de implementare și în etapa de durabilitate a proiectului.

Această cerință nu se aplică proiectelor ce au în vedere exclusiv achiziția de bunuri și/sau servicii.

6. Indicatori de etapă

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect.

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare. În cadrul acestuia sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor și ȳintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.

În cadrul Anexei 16 - Plan de monitorizare sunt detaiați indicatorii care pot fi selectați de către un solicitant de finanțare, în funcție de tipologia investiției, modalitatea de validare a acestora de către AM PR NORD-EST în implementare, termenul maxim de realizare, documentele/dovezile care probează îndeplinirea indicatorilor și măsurile de monitorizare consolidată propuse în conformitate cu Planul de monitorizare asumat în contract.

Precizăm că Solicitanții de finanțare își pot selecta indicatorii de etapă aplicabili, în funcție de tipologia de proiect, își pot stabili termenele de realizare, fără însă a depăși termenul maxim prevăzut în Anexa 16 - Plan de monitorizare.

Contractul de finanțare cuprinde modalitatea de urmărire și măsurile avute în vedere de AM PR NORD-EST pentru respectarea Planului de monitorizare de către beneficiarii de finanțare.

7. Completarea și depunerea cererilor de finanțare

7.1. Completarea formularului cererii

Documentația de finanțare este compusă din:

- **Formularul cererii de finanțare**, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa 1 – Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare prezintă aceste secțiuni și va include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii vor fi disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte.
- **Anexele la formularul cererii de finanțare**. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (ex. declarația unică, declarația IMM, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri).

Conform OUG nr. 23/2023, unele anexe sunt solicitate a fi depuse la momentul depunerii cererii de finanțare (a se vedea secțiunea 7.4), iar altele în etapa contractuală (secțiunea 7.6). În etapa de implementare și durabilitate a contractului de finanțare, vor fi depuse documentele specificate în secțiunea 11 din ghid.

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu presupune nerespectarea cerinței de a transmite documentele obligatorii solicitate. Atunci când se consideră necesar, se pot solicita, prin cererile de clarificări, și alte documente decât cele menționate în prezentul ghid iar netransmiterea acestora poate atrage respingerea cererii de finanțare.

7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare, respectiv Formularul cererii de finanțare și anexele sale, trebuie să fie întocmite în limba română și încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, după ce

acestea au fost semnate electronic de către reprezentantul legal/împuternicit. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată. Documentul original și traducerea acestuia se vor constitui într-un singur fișier PDF.

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

Bugetul proiectului este cuprins în cererea de finanțare și respectă formatul cadru și conținutul minim aprobat prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene (Anexa 8). Bugetul proiectului se generează în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, și trebuie să fie complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare.

La întocmirea bugetului, solicitantul are în vedere respectarea pragurilor valorice impuse prin prezentul ghid. Totodată, valorile pe care se fundamentează bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor OUG 23/2023, art. 4, alin (7), lit. c) solicitantul are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru bugetul sau, după caz, durata maximă de implementare a proiectului.

Bugetul proiectului se corelează cu devizul general al investiției, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu **Matricea de corelare a bugetul proiectului cu devizul general** – Anexa 10, anexa la Ghidul solicitantului.

7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

Anexele și documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare vor fi încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, după ce au fost semnate electronic, conform prevederilor de la secțiunea 4.4. „Modalitatea de depunere a proiectelor” din Ghidul solicitantului. Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (ex. Declarația unică, Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor etc).

Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare sunt:

1. Situațiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercițiului financiar 2022, însoțite de recipisa de depunere, după caz :
 - o Bilanțul prescurtat (Formular 10)
 - o Contul de profit și pierdere (Formular 20)
 - o Datele informative (Formular 30)
 - o Situația activelor imobilizate (Formular 40)

2. Declarația unică a solicitantului conform Anexa 2 – Declarația unică la prezentul ghid;
3. Planul de afaceri - model recomandat în Anexa 7, inclusiv Macheta financiară – model standard în Anexa 15;
4. Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării - Devizul general elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. Acesta nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.
5. Documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor estimate (altele decât cele menționate în devizul general) în cadrul proiectului: oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse distincte).
6. Lista de lucrări, echipamente, dotări și servicii cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile conform model Anexa 9;
7. Orice alte documente decât cele de mai sus, necesare a fi prezentate în această etapă, în vederea demonstrării modului în care sunt îndeplinite criteriile de selecție (evaluare tehnică și financiară) (ex.: atestatul de întreprindere socială);

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare depusă de solicitanți respectă modelul cadru aprobat prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.

Cererea de finanțare depusă prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, va fi încărcată sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului, sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul.

Documentele anexă depuse prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+ vor fi încărcate prin scanarea documentelor originale în format .pdf, sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul, cu excepția Declarației unice, care va fi semnată doar de reprezentantul legal al solicitantului.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte din cererea 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, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

La cererea de finanțare, solicitantul anexează, Declarația unică (Anexa 2), prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare. Solicitantul are obligația de a anexa, la cererea de finanțare, toate documentele justificative, documentele suport și anexele prevăzute în Ghidul Solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului, acesta fiind responsabil pentru lipsa unora din aceste informații, documente sau anexe care pot conduce la decizii de respingere a cererii de finanțare în orice etapă de evaluare, selecție și contractare.

Depunerea documentelor justificative, a documentelor suport și a anexelor se va realiza într-un format care să respecte cerințele de formă și conținut prevăzute în legislația națională și europeană, în situația în care pentru aceste documente este reglementat un format sau conținut standard.

7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

1. Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului, însoțite de recipisa de depunere, dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare
2. Certificatele de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare (a se vedea și prevederile din Anexa 2 - Declarație Unică)
3. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, în termen de valabilitate
4. Furnizare informații cu informații istorice, eliberat de ONRC cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii. Informațiile istorice trebuie să acopere cel puțin perioada de la începutul anului fiscal precedent anului depunerii cererii de finanțare până la momentul emiterii documentului.
5. Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate - model standard în Anexa 3;
6. Declarația reprezentantului legal prin care se certifică faptul că, pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/ nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (acolo unde este cazul), conform Anexa 17 - Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare;
7. Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), după caz :
 - Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării
 - ✓ dovada înregistrării imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii), din care să rezulte existența dreptului de proprietate, dreptul de concesiune sau dreptul de suprafață (inclusiv absența sarcinilor incompatibile cu investiția);
 - ✓ plan de situație propus pentru realizarea investiției, elaborat de proiectant

*Nota – Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate.

- o Pentru investiții care includ exclusiv servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: se atașează documente din care să reiasă dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de suprafață, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locățiune.
8. Actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului
 9. (dacă este cazul) Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a cererii de finanțare și a anexelor la aceasta, emis în conformitate cu prevederile de la secțiunea 4.4. „Modalitatea de depunere a proiectelor”.
Documentul de împuternicire reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Observație: Dacă la depunere, cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de evaluare și contractare, se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectare prevederilor din secțiunea 4.4. „Modalitatea de depunere a proiectelor”, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.
 10. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, care se supun autorizării) Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, emis în scopul autorizării lucrărilor prevăzute în proiect.
 11. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării) Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect NU se supun procedurii de autorizare a executării lucrărilor. În acest sens, solicitarea către Primărie trebuie să conțină detalierea tehnică a lucrărilor ce se doresc a se efectua în cadrul proiectului.
 12. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă.
 13. Planul de monitorizare a proiectului conform Anexa 16 – Planul de monitorizare a proiectului;
 14. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.

Atenție! Netransmiterea, în etapa contractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare.

7.7. Renunțarea la cererea de finanțare

În situația renunțării la solicitarea finanțării, solicitantul va trebui să completeze și să semneze o cerere pe care o va transmite în format electronic către AM PR Nord-Est pe adresa am@adrnordest.ro, sau prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, după caz. Renunțarea la solicitarea de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului în mod expres prin mandat/împuternicire specială.

8. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

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

Principalele etape ale procesului, respectiv evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse, se realizează strict în baza documentelor și informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte situații prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni.

Cererile de finanțare depuse de solicitanți în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se evaluează în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare și selecție descrise în cadrul prezentului ghid și aprobate de Comitetul de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de respingere de la finanțare este de maxim 180 zile calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte, conform prevederilor OUG 23/2023.

8.2. Conformitate administrativă — Declarația unică

În conformitate cu OUG nr. 23/2023 de simplificare prima etapă de verificare a proiectelor depuse este cea a conformității administrative, etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ce va urmări, în principal, existența Declarației unice și a documentelor obligatoriu de anexat la cererea de finanțare. După verificarea conformității administrative, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va informa solicitantul cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară, prin emiterea, în mod automat, a unei notificări prin intermediul aplicației. În cazul în care sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ emite o notificare de neconformitate, nu va fi demarată etapa de evaluare.

8.3. Etapă de evaluare preliminară — dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)

Nu se aplica prezentului apel.

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

Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare constituite la nivelul autorității de management în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară din Anexa 11 – Grila de evaluare tehnică și financiară la prezentul ghid.

Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară pot fi solicitate clarificări care, împreună cu răspunsurile la acestea, trebuie să se încadreze într-un termen de maximum 10 de zile lucrătoare începând cu următoarea zi de după transmiterea primei solicitări de clarificări. Acest termen va fi adus la cunoștință solicitantului în

prima solicitare de clarificări.

Termenul de răspuns aferent fiecărei solicitări de clarificări va fi de maximum 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de cea de-a 10-a zi lucrătoare din ziua următoare transmiterii primei solicitări de clarificări. Termenul de răspuns aferent fiecărei solicitări de clarificări, poate fi prelungit, dacă este necesar, până cel târziu în cea de-a 10-a zi lucrătoare, din ziua următoare transmiterii primei solicitări de clarificări.

În cadrul răspunsurilor la solicitările de clarificări, pot fi depuse documente, inclusiv din categoria celor obligatorii de depus, care au fost emise ulterior depunerii proiectului, existând posibilitatea completării cererii de finanțare și a anexelor acesteia..

Netransmiterea răspunsurilor, răspunsul incomplet sau nerespectarea termenelor maxime de răspuns la solicitările de clarificări, ar putea conduce la respingerea proiectului, cererea de finanțare fiind evaluată doar în baza documentelor și a informațiilor existente.

În urma finalizării evaluării pentru fiecare proiect, AM PR Nord-Est va notifica solicitanții asupra rezultatului obținut, oferindu-se astfel solicitanților, ai căror proiecte au fost respinse, posibilitatea depunerii de contestații, în conformitate cu cele menționate la secțiunea [8.8. „Contestații”](#).

8.5. Aplicarea pragului de calitate

În cadrul acestui apel de proiecte, pragul minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește condițiile minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile este de 60 de puncte. Totodată, se va avea în vedere ca punctarea cu 0 (zero) puncte la oricare dintre criteriile de selecție menționate expres în Anexa 11 - Grila de evaluare tehnică și financiară atrage respingerea proiectului, chiar dacă pragul de calitate obținut în urma evaluării tehnice și financiare depășește 60 de puncte.

8.6. Aplicarea pragului de excelență

Cererile de finanțare vor parcurge etapa de evaluare tehnică și financiară, în ordinea depunerii, iar cele care au obținut cel puțin 80 de puncte (pragul de excelență) vor intra direct în etapa de contractare în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare. În situația în care bugetul proiectelor care întrunesc pragul de excelență depășește bugetul alocat apelului de proiecte, se va suplimenta alocarea din cadrul sumelor disponibile pentru cel de-al doilea apel dedicat microintreprinderilor, în vederea demarării contractării pentru toate aceste proiecte.

În situația în care bugetul proiectelor care întrunesc pragul de excelență nu depășește bugetul alocat apelului de proiecte, demararea contractării proiectelor va continua în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Pentru proiectele care obțin același punctaj (mai mic decât pragul de excelență) departajarea acestora se va face pe baza următoarelor criterii, în ordinea de mai jos:

1. cea mai mică valoare a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (exprimată la nivel de 2 zecimale);
2. cea mai mare valoare a ratei de solvabilitate generală (exprimată la nivel de 2 zecimale);
3. ordinea depunerii cererilor de finanțare;

Lista de rezerva se constituie la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară și va fi formată din proiectele ce nu se încadrează în alocarea financiară a apelului, cu un punctaj mai mic sau egal cu 79 de puncte și mai mare sau egal cu 60 de puncte.

Proiectele aflate în lista de rezervă, vor putea intra ulterior în etapa de contractare doar în situația disponibilizării/suplimentării fondurilor.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis aprobată prin Decizia Directorului General al ADR Nord-Est nr. nr. 197 / 27.09.2023 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, cu modificările ulterioare.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR Nord-Est va publica situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

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. Împotriva rezultatului evaluării tehnice și financiare, solicitantul poate formula contestație în termen de 30 zile calendaristice, calculate de la data comunicării rezultatului evaluării, în conformitate cu prevederile din secțiunea [8.8](#).

8.8. Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă, care se consideră nedreptățit de rezultatele proceselor de evaluare și/sau contractare pentru documentația depusă de acesta pentru finanțare, poate formula în scris câte **o singură contestație**, asupra rezultatului fiecărei etape din procesele de selecție și/sau contractare, care va fi transmisă spre soluționare la AM PR Nord-Est.

Contestația va cuprinde cel puțin următoarele:

- 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

Pentru a putea fi analizată o contestație, solicitantul trebuie să aducă argumente în susținerea punctului său de vedere. În lipsa motivelor de fapt și de drept, a argumentelor care să susțină contestarea deciziei primite de solicitant, AM PR Nord-Est consideră contestația neîntemeiată, aceasta fiind respinsă fără a mai fi analizată.

Contestațiile se transmit în format electronic, prin e-mail, la adresa am@adrnorddest.ro, în atenția directorului AM PR Nord-Est.

Contestațiile se pot depune în maxim 30 de zile calendaristice de la data înștiințării de către AM PR Nord-Est/ MySMIS2021/SMIS2021+ asupra rezultatului contestat. Contestațiile depuse după termenul anterior menționat vor fi clasate, fiind considerate respinse, fără a mai fi analizate.

Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul documentației inițiale.

Contestațiile vor fi soluționate de regulă, în termen de 10 de zile lucrătoare de la momentul înregistrării acestora la AM PR Nord-Est. În situația în care se constată că este necesară o prelungire a acestui termen, AM PR Nord-Est va notifica solicitantul în acest sens.

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia. Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunerea a acesteia.

Decizia AM PR Nord-Est este finală, contestatarul nu va mai putea înainta o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect.

În situația în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR Nord-Est, se poate adresa instanțelor de judecată abilitate în acest sens și va fi informat asupra acestui aspect în cadrul scrisorii de răspuns la contestația depusă.

8.9.Contractarea proiectelor

8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, se demarează etapa de contractare conform mecanismului descris la secțiunea [8.6](#).

Demararea etapei contractuale se va realiza prin transmiterea unei notificări prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ prin care se vor solicita transmiterea anexelor obligatorii pentru această etapă, precum și soluționarea

recomandărilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară.

În aceasta etapă solicitanților vor trebui să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

Solicitanții la finanțare au un termen de răspuns de maxim 15 zile lucrătoare calculate din ziua următoare transmiterii notificării de demarare a etapei de contractare. Nerespectarea acestui termen conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de contractare.

Vor putea fi solicitate clarificări iar solicitanții au obligația să răspundă la acestea cu respectarea termenului de 15 zile lucrătoare calculat din ziua lucrătoare imediat următoare de după transmiterea scrisorii de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Netransmiterea clarificărilor solicitate în termenele comunicate, răspunsul incomplet sau nesatisfăcător pot conduce la respingerea cererii de finanțare, aceasta fiind evaluată doar în baza documentelor și a informațiilor existente.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în conformitate cu criteriile din Anexa 12 – Grila de verificare contractare la prezentul ghid, pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția autorității de management 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+.

De asemenea, în aceasta etapa se realizează și verificarea încadrării în categoria IMM, în conformitate cu Anexa 19 – Grila de verificare a încadrării în categoria IMM.

În cadrul etapei de contractare se poate efectua o vizită la locul de implementare a proiectului prin eșantionare pe baza unui mecanism stabilit de Autoritatea de Management și va avea drept scop stabilirea concordantei între situația din documentele analizate și cea din teren, respectiv dacă spațiul este adecvat desfășurării activității vizate de investiția propusă. Vizita la fața locului se va stabili de comun acord cu reprezentantul legal al solicitantului. În cazul în care acesta nu poate participa la vizita la fața locului, el poate delega/manda o altă persoană pentru a participa la aceasta. În urma finalizării vizitei se va întocmi formularul de vizită la fața locului, care va fi agreat și semnat de toate persoanele participante la vizita pe teren.

Conform OUG 23/2023, în cazul apelurilor de proiecte cu termen limită de depunere, durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de finanțare nu poate depăși 180 zile 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, cu respectarea condițiilor de finanțare prevăzute în ghid și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice.

8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NORD-EST va emite fie decizia de aprobare, fie decizia de respingere a finanțării.

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

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

b) solicitantul nu răspunde în termenele prevăzute la secțiunea [8.9.1](#).

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Împotriva deciziei de respingere a finanțării solicitantul/liderul de parteneriat poate formula contestație pe cale administrativă, la AM PR NORD-EST, în termenul de 30 zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM PR NORD-EST verifică și validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare, care sunt prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.

Planul de monitorizare trebuie să cuprindă indicatorii de etapă (repere cantitative/calitative față de care este apreciat progresul implementării unui proiect și pot reprezenta inclusiv stadii intermediare ale indicatorilor de realizare). Indicatorii de etapă se vor corela cu activitatea de baza a proiectului și se vor raporta la stadiul procedurilor de achiziții, progresul execuției lucrărilor, etc.

Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de minim 1 lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului.

Planul de monitorizare propus va fi anexă la contractul de finanțare și va face subiectul monitorizării proiectului în etapa de implementare.

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 raportează atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, aferente activității de bază.

În definitivarea Planului de monitorizare, solicitantul de finanțare va avea în vedere mențiunile Capitolului 6 din cadrul prezentului ghid.

8.9.4 Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării AM PR NORD-EST va proceda la încheierea contractului de finanțare.

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare este cel prezentat în cadrul Anexa 13 – Contract de finanțare la prezentul ghid.

Pe lângă clauzele standard prevăzute în cadrul modelului de contract, pot exista și clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentului apel de proiecte.

Modelul standard de contract de finanțare poate fi actualizat în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.

Semnarea și încărcarea în sistem a contractului de către beneficiar se realizează în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării de către AM.

9. Aspecte privind conflictul de interese

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare/liderului de parteneriat și reprezentanții legali ai partenerilor, dacă este cazul, se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita și, după caz, a înlătura orice conflict 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.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare/liderului de parteneriat și reprezentanții legali ai partenerilor, dacă este cazul, au obligația de a informa AM PR Nord-Est în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei situații potențial generatoare de conflict de interese, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației.

AM PR Nord-Est va lua toate măsurile necesare pentru evitarea și înlăturarea situațiilor de conflict de interese, în conformitate cu prevederile naționale și europene în vigoare aplicabile în materia conflictului de interese.

10. Aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Solicitanții de finanțare își vor exprima acordul în cadrul Declarației unice cu privire la furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal/ale instituției pe care o reprezintă, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, în baza Regulamentului UE 679/2016 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 general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

11. Aspecte privind monitorizarea tehnică și rapoartele de progres

11.1. Rapoartele de progres

AM PR Nord-Est monitorizează proiectele prin verificarea documentelor furnizate de Beneficiar (documente justificative pentru realizarea indicatorilor de etapă/Rapoarte de progres/durabilitate) și efectuarea vizitelor de monitorizare, în vederea evaluării permanente a evoluției progresului implementării acestora și constatării/ depistării unor posibile abateri de la graficul de implementare sau de natură să afecteze atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat.

Rapoartele de progres / privind caracterul durabil al proiectului/investiției se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar și se transmit către AM PR Nord-Est în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.

Rapoartele de progres transmise de către beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, indicatorii realizați până în momentul raportării, problemele întâmpinate pe parcursul derulării proiectului, stadiului îndeplinirii recomandărilor rezultate din procesul de contractare care trebuie monitorizate în etapa de implementare a proiectului, precum și a recomandărilor formulate în cadrul vizitelor la fața locului sau la verificarea rapoartelor de progres anterioare.

Rapoartele privind durabilitatea investiției conțin informații privind respectarea de către beneficiari a prevederilor art. 65 din Regulamentul nr. 1060/2021 cu privire la caracterul durabil al operațiunilor, menținerea indicatorilor de realizare, atingerea indicatorilor de rezultat până în momentul raportării, precum și alte informații specifice referitoare la sustenabilitatea proiectelor.

Beneficiarii au obligația de a întocmi rapoarte de progres pentru fiecare trimestru de implementare de la semnarea contractului de finanțare.

Rapoartele privind caracterul durabil al proiectului/investiției se transmit pentru fiecare an post-implementare cu scopul de a prezenta periodic informații referitoare la stadiul durabilității proiectului.

Totodată, beneficiarii vor transmite la cererea AM PR Nord-Est orice alte raportări/ documente/informații solicitate referitoare la proiectele implementate.

11.2. Vizitele de monitorizare

În conformitate cu prevederile articolului 74, alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, AM PR Nord-Est are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare și cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare în vederea

asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor – că se respectă legislația aplicabilă, programul și condițiile de acordare a sprijinului.

În acest sens AM PR Nord-Est va realiza vizite de monitorizare la fața locului pentru a analiza progresul fizic al activităților proiectului, a verifica respectarea planului de monitorizare, îndeplinirea indicatorilor de etapă, precum și a identifica eventuale dificultăți/abateri ce pot apărea în implementarea proiectului și a propune măsuri de remediere în vederea realizării indicatorilor asumați.

Vizitele la fața locului se vor efectua periodic, pentru toate proiectele gestionate, frecvența acestora fiind stabilită în funcție de specificul proiectelor, conform procedurii interne de monitorizare, atât în perioada de implementare, cât și postimplementare, pentru a se verifica sustenabilitatea investiției. Totodată, AM PR Nord-Est poate realiza și vizite speciale pe teren la beneficiarii proiectelor.

AM PR Nord-Est are obligația de a informa beneficiarul, prin MySMIS2021/SMIS2021+, asupra acțiunilor de verificare la fața locului a implementării proiectului/ acțiunilor de monitorizare/ acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare și Manualului beneficiarului, AM PR Nord-Est elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar.

11.3.Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

În intervalul dintre doi indicatori de etapă consecutivi, AM PR Nord-Est monitorizează proiectul în cauză pe baza rapoartelor de progres și a vizitelor de monitorizare, putând utiliza un sistem specific de repere intermediare și instrumente de monitorizare care să permită evaluarea permanentă a evoluției progresului implementării proiectului și posibile abateri de la graficul de implementare sau de natură să afecteze atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat.

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

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și AM PR Nord-Est cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului prevăzut pentru îndeplinirea indicatorilor. Totodată, se notifică beneficiarul și AM PR Nord-Est cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă.

În cazul nerespectării termenului stabilit, prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS 2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM PR Nord-Est 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 AM PR Nord-Est înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a acestuia.

Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile de monitorizare pe care le poate aplica AM PR NORD-EST nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

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 Nord-Est poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, măsurile prevăzute în cadrul OUG 23/2023.

Sumele respinse pot fi incluse de beneficiar și resolicitare la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM PR Nord-Est poate proceda la rezilierea contractului de finanțare/deciziei 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 al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanțare.

În situația nerealizării indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, AM PR Nord-Est va implementa acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată și va putea să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare și în Manualul beneficiarului pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de

depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țințelor asumate și stadiul din rapoartele de progres.

12. Aspecte privind managementul financiar

Mecanismele cererilor de prefinanțare, plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/17.12.2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

Conturile necesare implementării mecanismului cererilor de plată, precum și cele necesare încasării sumelor prin cereri de prefinanțare și de rambursare, sunt enumerate în H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

Mai jos, sunt prezentate succint mecanismele utilizate de Autoritatea de management, în decontarea cheltuielilor realizate de Beneficiari în implementarea proiectelor.

12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

Mecanismul cererilor de prefinanțare este reglementat de cap IV, art. 18-20 din O.U.G. nr. 133/17.12.2021 și prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

Cerere de prefinanțare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar (care primește finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis) prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, în una sau mai multe tranșe, până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, de o instituție financiară nebancară sau de o societate de asigurări, cu respectarea prevederilor art. 91 alin. (5) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

Cu excepția primei tranșe de prefinanțare acordate, următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranșa anterior acordată.

Beneficiarul care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.

Beneficiarii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea fondurilor acordate.

Modalitatea de restituire fiind prevăzută în cuprinsul normelor metodologice la O.U.G. nr. 133/17.12.2021.

Beneficiarii care au primit prefinanțare pot justifica utilizarea acestora prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în legislația națională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât și cofinanțării de la bugetul de stat.

În cazul în care autoritatea de management autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare, aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanțării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor.

12.2. Mecanismul cererilor de plată

Mecanismul cererilor de plată este reglementat de cap V, art. 22 din O.U.G. nr. 133/17.12.2021 și prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

În procesul de implementare a programelor, autoritățile de management pot utiliza mecanismul cererilor de plată.

Mecanismul cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8) și 10 din O.U.G. nr. 133/17.12.2021.

Cerere de plată reprezintă cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor.

Pentru a beneficia de mecanismul cererilor de plată, beneficiarii își vor deschide conturi distincte la Trezoreria Statului.

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, beneficiarul depune la autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.

Beneficiarii au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată, autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua

următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceștia.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de către autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

Sumele primite de beneficiar în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate. Plățile din fondurile încasate de la Autoritatea de Management se efectuează de către beneficiari în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de trezorerie destinat derulării mecanismului cererilor de plată.

În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii care primesc sume conform mecanismului cererilor de plată transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la autoritatea de management, în care este justificată prin documente, utilizarea sumelor decontate prin cererea de plată, inclusiv contribuția proprie a beneficiarului.

Cerere de rambursare aferentă cererii de plată - cererea depusă de către un beneficiar prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată.

Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

Recuperarea sumelor se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 20 din OUG 133/2021.

Nerespectarea termenului de depunere a cererii de rambursare aferente unei cereri de plată, de către beneficiari constituie încălcarea contractului de finanțare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia/revocarea acesteia.

12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

Mecanismul cererilor de rambursare este reglementat de cap V, art. 25 din O.U.G. nr. 133/17.12.2021 și prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

În procesul de implementare a programelor, autoritățile de management pot utiliza mecanismul cererilor de rambursare.

Beneficiarii au obligația de a depune la autoritățile de management cereri de rambursare pentru decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului. În cadrul implementării unui proiect, Beneficiarii pot depune următoarele tipuri de cereri de rambursare:

- Cereri de rambursarea aferente cererilor de plată, prin care se justifică sumele acordate prin mecanismul cererilor de plată (vezi Secțiunea [12.2](#)).
- Cereri de rambursare prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării (vezi Secțiunea [12.1](#)).

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, autoritatea de management notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare. În cazul cererii de rambursare finale depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, cu respectarea art. 74 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanțare atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare

12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Beneficiarii de finanțare vor elabora graficul de depunere al cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, anexă la contractul de finanțare, în corelare cu calendarul proiectului, activitățile previzionate, indicatorii de etapă și bugetul proiectului, din cererea de finanțare.

12.5. Vizitele la fața locului

Conform Regulamentului CE nr. 1060/2021, Art. 74, Autoritatea de Management va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă lucrările au fost executate, produsele au fost furnizate și serviciile prestate și dacă cheltuielile declarate de beneficiarii proiectelor au fost efectuate și sunt în conformitate cu regulamentele Comunității și cu legislația națională.

Verificările prevăzute la art. 74 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021 cuprind:

- verificări administrative ale documentelor ce însoțesc cererile de prefinanțare/plată/rambursare prezentate de beneficiarii proiectelor;
- verificări la fața locului ale proiectelor.

Verificările pe teren au ca scop:

- să asigure că proiectul se realizează conform condițiilor contractuale și activităților descrise în cererea de finanțare;

- să constate livrarea produsului / prestarea serviciului / executia lucrărilor în conformitate cu termenii și condițiile contractului economic, evoluția fizică și respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului;
- verificarea pe teren va avea în vedere existența unui sistem de înregistrare în contabilitate și folosirea de coduri analitice distincte pentru activitățile aferente proiectelor;
- să asigure că cheltuielile declarate sunt eligibile – că toate facturile depuse spre decontare sunt aferente implementării proiectului și sunt efectuate în conformitate cu prevederile comunitare și naționale;

Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului. Obligația poate fi îndeplinită și prin arhivarea electronică a tuturor documentelor aferente proiectului, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția Autorității de management documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

În vederea efectuării verificărilor la fața locului, beneficiarul și partenerii se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.

Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către beneficiar.

În vederea efectuării vizitei la fața locului, Autoritatea de management va notifica Beneficiarul cu privire la proiectul/proiectele ce urmează a fi examinate, specificând cine va efectua vizita pe teren și în ce perioadă.

Vizita pe teren se va finaliza, pe baza constatărilor, prin completarea Raportului privind vizita la fața locului în perioada de implementare (Anexa 6 la OUG 23/2023, aprobată prin Ordinul nr. 1777/2023), în care se vor include observații, concluzii, precum și recomandări privind acțiunile care trebuie întreprinse de beneficiar pentru remedierea problemelor constatate și termenele de răspuns.

13. Modificarea ghidului solicitantului

13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Aspectele prevăzute în cadrul ghidului solicitantului se raportează la legislația în vigoare. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR NORD EST să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile respectivului documente, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

AM PR NORD EST poate emite una sau mai multe actualizări ale ghidului, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare și contractare. De asemenea, AM PR Nord Est poate emite clarificări/ interpretări ale prevederilor ghidului, cu condiția ca acestea să nu modifice/ să completeze prevederile acestuia.

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

În conformitate cu cele precizate la secțiunea [13.1.](#), AM PR Nord-Est poate emite una sau mai multe actualizări ale ghidului, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare și contractare.

În funcție de modificările intervenite, AM PR Nord Est se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând, totodată, și transparența sistemului de evaluare prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării ghidului.

14. ANEXE

La prezentul document sunt anexate următoarele:

- Anexa 1 – Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare
- Anexa 2 – Declarația unică
- Anexa 3 – Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
- Anexa 4 – Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM-urilor
- Anexa 5 – Lista domeniilor de activitate eligibile
- Anexa 6 – Soldul balanței comerciale la nivel de cod CAEN
- Anexa 7 – Plan de afaceri
- Anexa 8 – Bugetul proiectului
- Anexa 9 – Lista de lucrări, echipamente, dotări și servicii
- Anexa 10 – Matrice de corelare a bugetului proiectului cu devizul general
- Anexa 11 – Grila de evaluare tehnică și financiară
- Anexa 12 – Grilă de contractare
- Anexa 13 – Contract de finanțare
- Anexa 14 – Reguli privind ajutoarele de minimis
- Anexa 15 – Macheta financiară
- Anexa 16 – Plan de monitorizare
- Anexa 17 – Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare

Anexa 18 – Categori și plafoane de cheltuieli eligibile
Anexa 19 – Grila de verificare a încadrării în categoria IMM