



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană

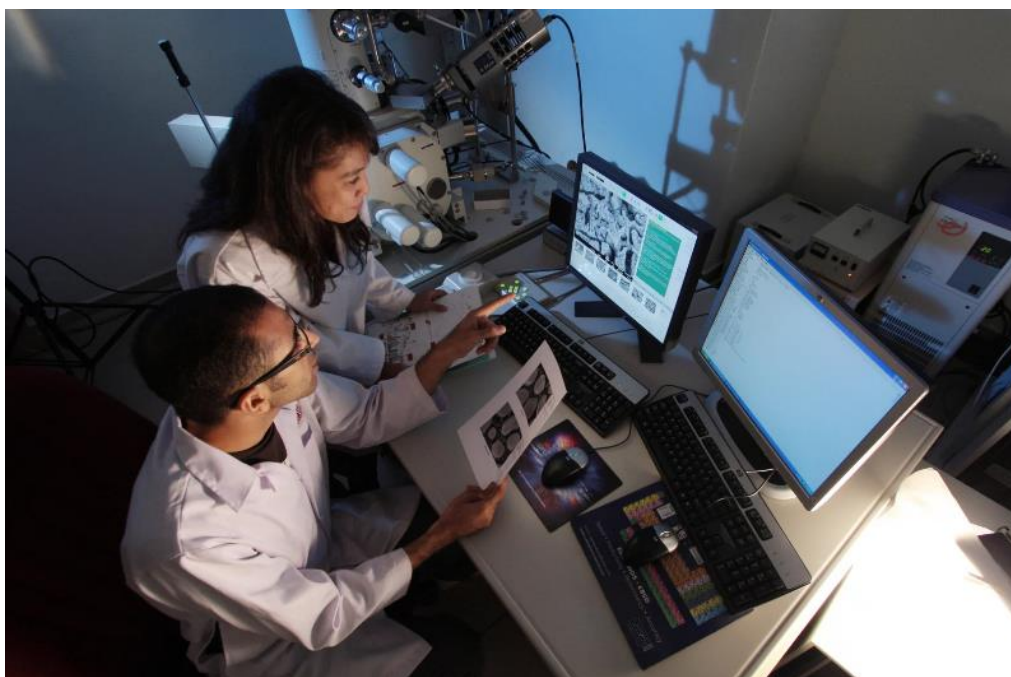


## PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

### Ghidul Solicitantului

Versiunea 4 publicată la data de 13 noiembrie 2023

## Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest



#### OBIECTIV DE POLITICĂ 1:

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

#### PRIORITATEA 1:

O regiune competitivă  
prin inovare,  
digitalizare și  
întreprinderi dinamice

#### OBIECTIV SPECIFIC 1.1:

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

**Apel de proiecte nr. PRNV/2023/111/1**

**BH BN CJ MM SJ SM**

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

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400118

Tel: 00-40-264-431550, E-mail: [secretariat@nord-vest.ro](mailto:secretariat@nord-vest.ro)

## CUPRINS

<b>1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR .....</b>	<b>4</b>
1.1. Preambul.....	4
1.2. Abrevieri.....	5
1.3. Glosar .....	7
<b>2. ELEMENTE DE CONTEXT .....</b>	<b>17</b>
2.1. Informații generale PR NV 2021-2027 .....	17
2.2. Prioritate/fond/obiectiv de politică/obiectiv specific.....	17
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile .....	18
<b>3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE .....</b>	<b>23</b>
3.1. Tipul de apel.....	23
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii).....	24
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte .....	24
3.4. Rata de cofinanțare.....	24
3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte .....	26
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului .....	26
3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte .....	27
3.8. Indicatori .....	27
3.9. Rezultatele așteptate .....	28
3.10. Operațiuni de importanță strategică .....	28
3.11. Investiții teritoriale integrate .....	28
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității .....	28
3.13. Reguli privind ajutorul de stat.....	28
3.14. Reguli privind instrumentele financiare.....	29
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale .....	29
3.16. Principii orizontale .....	29
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice .....	33
3.18. Caracterul durabil al proiectului .....	33
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea.....	34
3.20. Teme secundare.....	34

3.21.	Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....	34
<b>4.</b>	<b>INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>	<b>35</b>
4.1.	Data deschiderii apelului de proiecte .....	35
4.2.	Perioada de pregătire a proiectelor.....	35
4.3.	Perioada de depunere a proiectelor .....	35
4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor.....	35
<b>5.</b>	<b>CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....</b>	<b>36</b>
5.1.	Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor .....	36
5.2.	Eligibilitatea activităților .....	41
5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor.....	47
5.4.	Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect .....	52
5.5.	Cuantumul cofinanțării acordate .....	52
5.6.	Durata proiectului .....	53
5.7.	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.....	53
<b>6.</b>	<b>INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>	<b>53</b>
<b>7.</b>	<b>COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>	<b>54</b>
7.1.	Completarea formularului cererii .....	54
7.2.	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....	54
7.3.	Metodologia de justificare și detalieri a bugetului cererii de finanțare .....	54
7.4.	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii.....	55
7.5.	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare.....	59
7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării .....	60
7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare .....	64
<b>8.</b>	<b>PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....</b>	<b>65</b>
8.1.	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....	65
8.2.	Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ .....	65
8.3.	Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) ...	66
8.4.	Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară .....	66
8.5.	Aplicarea pragului de calitate .....	67
8.6.	Aplicarea pragului de excelență.....	67
8.7.	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare .....	68
8.8.	Contestații.....	69
8.9.	Contractarea proiectelor.....	70
<b>9.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE.....</b>	<b>75</b>

<b>10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....</b>	<b>76</b>
<b>11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....</b>	<b>77</b>
11.1. Rapoartele de progres .....	78
11.2. Vizitele de monitorizare .....	78
11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare .....	79
<b>12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR .....</b>	<b>81</b>
12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare .....	81
12.2. Mecanismul cererilor de plată .....	82
12.3. Mecanismul cererilor de rambursare .....	82
12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....	83
12.5. Vizitele la fața locului .....	83
<b>13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>	<b>83</b>
13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului .....	83
13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) .....	84
<b>14. ANEXE .....</b>	<b>85</b>

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2023/111/1** în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027).

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

#### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IMM</b>	Întreprinderi Mici și Mijlocii
<b>INII</b>	Întreprindere Nou Înfiiințată Inovatoare
<b>INP</b>	Institutul Național al Patrimoniului
<b>INS</b>	Institutul Național de Statistică
<b>ISR</b>	Inspecția de siguranță rutieră
<b>ITI</b>	Investiție Teritorială Integrată
<b>LMI</b>	Lista monumentelor istorice
<b>MIPE</b>	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
<b>MMAP</b>	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
<b>MPGT</b>	Master Planul General de Transport al României
<b>MRJ</b>	Municipii reședință de județ
<b>NBS</b>	Nature based solutions
<b>NGO/ONG</b>	Organizații non-guvernamentale
<b>NZEB</b>	Nearly Zero-Energy Building ( Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero)
<b>OCPI</b>	Oficiu de cadastru și publicitate imobiliară
<b>ODD</b>	Obiectivele pentru dezvoltare durabilă
<b>OG</b>	Ordonanța Guvernului
<b>OP</b>	Obiectiv de Politică
<b>PDR</b>	Planul de Dezvoltare Regională
<b>PMUD</b>	Plan de mobilitate urbană durabilă
<b>PO</b>	Programul Operațional
<b>POR</b>	Programul Operațional Regional
<b>PR</b>	Programul Regional
<b>PR NV 2021-2027</b>	Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
<b>PSI</b>	Parc de Specializare Inteligentă
<b>PT/PTE</b>	Proiect tehnic de execuție
<b>RDC</b>	Regulamentul dispozițiilor comune (Regulamentul (UE) 2021/1060)
<b>Regiunea NV</b>	Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
<b>RIS3 Nord-Vest</b>	Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
<b>RSO</b>	Obiectiv specific
<b>RST</b>	Recomandări Specifice de Țară
<b>RT</b>	Raport Tehnic
<b>SEAP/SICAP</b>	Sistemul electronic al achizițiilor publice/Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice
<b>SF</b>	Studiu de fezabilitate
<b>SIDU 2021-2027</b>	Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027
<b>SIEG</b>	Serviciu de interes economic general
<b>SM</b>	State Membre
<b>SMIS</b>	Sistemul Unic Informatizat de Management
<b>SNSR 2022-2030</b>	Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2022-2030
<b>STI</b>	Sisteme de transport Inteligente

<b>SUERD</b>	Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
<b>SWOT</b>	Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
<b>TEN-T</b>	Rețeaua Trans-Europeană de Transport
<b>TFUE</b>	Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene
<b>TIC</b>	Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
<b>TRL</b>	Nivel de Maturitate Tehnologică
<b>TVA</b>	Taxa pe valoare adăugată
<b>UAT</b>	Unitate administrativ teritorială
<b>UE</b>	Uniunea Europeană
<b>UNESCO</b>	Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
<b>ZUF</b>	Zona urbană funcțională

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

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

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

- 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;
- se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;
- nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;
- bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;

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

**Active corporale** înseamnă active precum terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;

**Active necorporale** reprezintă brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte

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



drepturi și active similare;

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

**Amortizare accelerată specifică proiectelor de cercetare-dezvoltare** (în conformitate cu art. 8, alin. (3) din Ordonanță de Urgență nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020) se referă la posibilitatea recuperării valorii de intrare în patrimoniu a activelor imobilizate utilizate în cadrul unui contract de finanțare din fonduri externe nerambursabile, în limita unui procent cuprins între 50% și 75% din valoarea de intrare în patrimoniu a acestora, în primul an de funcționare a activelor de natura clădirilor, echipamentelor, utilajelor și altor active similare rezultate din implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum și a proiectelor de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare, restul de valoare urmând a fi recuperată liniar pe durata rămasă până la sfârșitul duratei de utilizare a activelor imobilizate prevăzute conform cataloagelor tehnice în vigoare. Procentul din valoarea de intrare menționat se stabilește prin decizie a conducătorului unității beneficiare a finanțării.

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

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

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

**B Beneficiar** înseamnă:

- a. un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;
- b. în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru implementarea acesteia;
- c. în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;
- d. în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 sau (UE) nr. 717/2014 ale Comisiei, statul membru poate decide că beneficiarul este organismul care acordă ajutorul, în cazul în care acesta este

- responsabil cu inițierea sau atât cu inițierea cât și cu implementarea operațiunii;
- e. în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care execută fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management;

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

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

**Cercetare aplicată** înseamnă cercetare industrială, dezvoltare experimentală sau orice combinație a acestora;

**Cercetare industrială** înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi super-calculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud). Cercetarea industrială cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;

**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 anexa 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+;

**Clustere de inovare** înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, infrastructuri de cercetare, infrastructuri de testare și experimentare, centre de inovare digitală, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare și noi

modalități de colaborare (de exemplu, prin mijloace digitale) prin utilizarea în comun și/sau promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster. Centrele de inovare digitală [inclusiv centrele europene de inovare digitală finanțate în cadrul programului Europa digitală gestionat la nivel central, instituit prin Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(3)</sup>] sunt entități al căror scop este de a stimula adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială, cloud, calculul de vârf și de înaltă performanță și securitatea cibernetică, de către industrie (în special de către IMM-uri) și de către organizațiile din sectorul public. Centrele de inovare digitală se pot califica drept clustere de inovare în sensul Regulamentului (UE) 2014/651.

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

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

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

**Contractul de finanțare** este actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management, și beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor;

**Costuri (cheltuieli) cu personalul** înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor și al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajați în proiectul sau activitatea respectivă;

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

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

---

<sup>3</sup> Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 de instituire a programului Europa digitală și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240 ([JO L 166, 11.5.2021, p. 1](#)).

**Demararea lucrărilor** înseamnă, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;

**Dezvoltare experimentală** înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitive în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau produs-pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărei producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație și serviciilor existente sau altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective pot reprezenta ameliorări;

**Dezvoltarea tehnologică** - formată din activitățile de inginerie a sistemelor și de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către agenții economici, precum și în plan social, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente, și care cuprinde:

- cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieței, incluzând și activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică.
- cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese sau servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;

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

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

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

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

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

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

**Infrastructură de cercetare** înseamnă instalații, resurse și servicii conexe utilizate de comunitatea științifică pentru a desfășura activități de cercetare în domeniile sale respective și cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente științifice, resurse de cunoștințe precum colecții, arhive sau informații științifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor cum ar fi rețelele, materialul informatic, programele de software și instrumentele de comunicare, precum și orice alte mijloace necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi „localizate” într-un singur sit sau „distribuite” (o rețea organizată de resurse), în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC<sup>4</sup>);

**Infrastructură de testare și experimentare** înseamnă instalațiile, echipamentele, capacitățile și resursele, ca, de exemplu, bancurile de încercare, liniile-pilot, demonstratorii, instalațiile de testare sau laboratoarele vii, precum și serviciile de sprijin conexe utilizate în principal de întreprinderile, în special IMM-uri, care încearcă să obțină sprijin pentru testare și experimentare, în scopul de a dezvolta produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite, precum și pentru testarea și extinderea utilizării tehnologiilor, pentru a avansa prin cercetare industrială și dezvoltare experimentală. Accesul la infrastructurile de testare și experimentare finanțate din fonduri publice este deschis mai multor utilizatori și trebuie să fie acordat în mod transparent și nediscriminatoriu și în condițiile pieței.

**Instrument financiar**, conform Regulamentul (UE) 2021/1060, înseamnă o formă de sprijin

---

<sup>4</sup> JO L 206, 8.8.2009, p. 1.

care se acordă prin intermediul unei structuri prin care produsele financiare sunt furnizate destinatarilor finali;

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

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

**Întreprinderea aflată în dificultate** este definită în conformitate cu art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. Pentru prezentul ghid, situațiile în care o întreprindere nu trebuie să se regăsească pentru a nu fi considerată în dificultate sunt detaliate în cadrul secțiunii 5.1 – Eligibilitatea solicitanților;

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

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

**N** **Nivel de Maturitate Tehnologică (TRL)** reprezintă o metodă de estimare a maturității tehnologiilor în timpul fazei de achiziție a unui program, în conformitate cu H2020 – Work Programme 2016-2017, General Annexes – pg. 35/44 <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme> și Technology Readiness Assessment Guide - Department of Energy, U.S, pag. 9-10/34 <https://www.directives.doe.gov/directives-documents/400-series/0413.3-EGuide-04>.

**O** **Obiectiv/proiect de investiții**, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare, constituie rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament

distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma "obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la o construcție existentă;

**Operațiune** înseamnă:

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

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

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

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

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

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

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

**Programul Regional Nord-Vest 2021-2027** reprezintă un document strategic de programare



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

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

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

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

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

**Rezultat al cercetării**, în sensul prezentului ghid, înseamnă un produs al activității științifice sau științifico-tehnice de cercetare, care conține cunoștințe sau soluții noi și este înregistrat pe orice suport informațional, urmând a fi transferat în producție la scară;

**S** **Servicii de sprijinire a inovării** înseamnă furnizarea de spații de birouri, bănci de date, servicii de cloud și de stocare a datelor, biblioteci, studii de piață, laboratoare, etichetare a calității, testare, experimentare și certificare sau alte servicii conexe, inclusiv serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, infrastructuri de cercetare, infrastructuri de testare și experimentare sau clustere de inovare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente sau avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare a unor tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale);

**Servicii de consultanță în domeniul inovării** înseamnă servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția sau valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin, precum și servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește introducerea sau utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale);



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

**Specializarea inteligentă** este un concept strategic promovat de Uniunea Europeană pentru a identifica activele și resursele disponibile regiunilor și statelor membre, precum și provocările socio-economice specifice ale acestora pentru a identifica oportunități unice de dezvoltare și creștere; Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Vest RIS3 Nord-Vest vizează creșterea competitivității economice a regiunii Nord-Vest prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și se regăsește la adresa: <https://www.nord-vest.ro/adr-nv-2/dezvoltare/specializare-inteligenta/>.

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

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

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

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

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

## 2. ELEMENTE DE CONTEXT

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

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

PR NV 2021-2027 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, încheiat între România și Comisia Europeană<sup>5</sup>, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, fiind identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008.

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

### 2.2. Prioritate/fond/obiectiv de politică/obiectiv specific

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

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

Obiectiv de politică	Prioritate	Obiectiv specific	Acțiune
OP1 - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice	RSO1.1 - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate	a) Dezvoltarea structurilor CDI în cadrul întreprinderilor și valorificarea rezultatelor în piață (proiecte CDI & transfer în piață)

<sup>5</sup> Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001

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

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

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

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

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

### REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);**
- **Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945;**
- **Recomandarea nr. 251/2005** privind Carta europeană a cercetătorilor și un Cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor - În vigoare de la 01 iunie 2012;
- **Comunicarea Comisiei (2021/C 200/01)** – Orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul fondurilor structurale și de Investiții Europene (ESI) – versiune revizuită.
- **Comunicarea Comisiei (2021/C 58/01)** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență
- **Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)** - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Comunicarea Comisiei (C(2022) 7388 final)** privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare Regulamentul (UE) 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 și a actelor delegate subsecvente
- **Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;**
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2022 (C(2022) 7386 final)** de aprobare a programului “Nord-Vest” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008);
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final)** de aprobare a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001);
- **Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE);

- **Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
- **Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE)** cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE)** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
- **Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- **Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020** privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021** de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023** de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE).

## REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:

- **Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (Lege nr. 7/1996);**
- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Lege nr. 31/1990)** privind societățile;
- **Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată (Lege nr. 50/1991)** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- **Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 republicată (Lege nr. 202/2002)** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Lege nr. 315/2004)** privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Lege nr. 346/2004)** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată (Lege nr. 448/2006)** privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 (Lege nr. 221/2010)** pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Lege nr. 232/2022)** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor.
- **Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 actualizată (HG nr. 268/2007)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (HG nr. 907/2016)** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022)** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 actualizată (OUG nr. 61/2008)** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Ordonanță de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 (OUG nr. 66/2011)** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014)** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

- **Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 republicată (OG nr. 137/2000)** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020 (OUG nr. 122/2020)** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- **Ordonanța de Urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 (OUG nr. 156/2020)** privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022 (OUG nr. 171/2022)** pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanță de Urgență nr. 179 din 19 decembrie 2022 (OUG nr. 179/2022)** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- **Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 23 din 12 aprilie 2023 (OUG nr. 23/2023)** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44 din 2023 (OUG nr. 44/2023)** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Legea nr. 99 din 19 mai 2016 (Lege nr. 99/2016)** privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 (HG nr. 395/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- **Hotărârea nr. 1 din 10 ianuarie 2018 (HG nr. 1/2018)** pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărârea nr. 394 din 2 iunie 2016 (HG nr. 394/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- **Legea nr. 101 din 19 mai 2016 (Lege nr. 101/2016)** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- **Legea nr. 100 din 19 mai 2016 (Lege nr. 100/2016)** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

- **Ordin nr. 1284 din 8 august 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- **Ordonanța de Urgență nr. 39 din 10 mai 2018 (OUG nr. 39/2018)** privind parteneriatul public-privat;
- **Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 (Lege nr. 455/2001)** privind semnătura electronică;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Lege nr. 232/2022)** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;
- **Ordinul nr. 1.777/2023** 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;
- **Ordinul nr. 2.041/2023** pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 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;
- **Ordinul nr. 2.228/2023** pentru aprobarea modelului deciziei de finanțare prevăzut la art. 14 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;
- **Ordinul nr. 2.370/2023** pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) 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;
- **Ordonanța nr. 57/2002 (OG nr. 57/2002)** privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
- **Ordonanța nr. 41 din 26 august 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 (OG nr. 41/2015)** privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
- **Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 (Lege nr. 319/2003)** privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
- **Legea nr. 206 din 27 mai 2004 (Lege nr. 206/2004)** privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
- **Legea nr. 8/1996 (Lege nr. 8/1996)** privind dreptul de autor și drepturile conexe;
- **Legea nr. 64/1991 (Lege nr. 64/1991)** privind brevetele de invenție;
- **Legea nr. 83/24 iunie 2014 (Lege nr. 83/2014)** privind invențiile de serviciu;
- **Legea nr. 350 din 2007 (Lege nr. 350/2007)** privind modelele de utilitate;
- **Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991** privind brevetele de invenție;
- **Procedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare** în vederea valorificării acestora (aprobată prin Ordinul nr. 4242/12.05.2020);



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

- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021 – 2027;
- Programul Regional Nord-Vest 2021-2027;
- Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027
- Strategia de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest);
- Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2021 – 2027
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027;
- Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității;
- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;
- Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030;
- Inițiativa “New European Bauhaus”;
- Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD);
- Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii NV 2021-2027;
- Strategii integrate de dezvoltare urbană 2021-2027;
- Planuri de mobilitate urbană durabilă 2021-2027;
- Strategia Sectorială de Turism a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027.

### 3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

#### 3.1. Tipul de apel

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte competitiv, cu termen - limită de depunere, cu numărul PRNV/2023/111/1.

#### Depunerea proiectelor

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



### Redepunerea proiectelor

Proiectele retrase sau respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară sau în etapa de contractare pot fi redepute, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare și a condițiilor de închidere a apelului.

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

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

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

### 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de **23.811.306 euro**, din care **20.239.610 euro** FEDR și **3.571.696 euro** cofinanțare națională.

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

### 3.4. Rata de cofinanțare

În cadrul prezentului apel, activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora pot fi finanțate prin ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor, conform prevederilor schemei de ajutor de stat aplicabilă.

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

#### A. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, cuantumul cofinanțării solicitantului în limita intensității ajutoarelor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (art. 25 din Regulamentul (UE) 651/2014), stabilite în funcție de tipul de cercetare prevăzut în Regulamentul (UE) 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de tipul solicitantului (încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii sau întreprinderi mari), este conform tabelului de mai jos:

ACTIVITATE	Categoria de întreprindere		
	Rata de cofinanțare a solicitantului din valoarea cheltuielilor eligibile (%)		
	Mare	Mijlocie	Mică/ microîntreprindere
Cercetare industrială	50%	40%	30%
Dezvoltare experimentală	75%	65%	55%
Realizare de studii de fezabilitate premergătoare activităților de cercetare-dezvoltare	50%	40%	30%

#### B. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, cuantumul cofinanțării solicitantului în limita intensității ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor (art. 28) prevăzute în Regulamentul (UE) 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de minimum 50% pentru următoarele costuri eligibile:

- costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale;
- costurile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;
- costurile pentru serviciile de consultanță și de asistență în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, de infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare și experimentare sau de clustere de inovare.

#### NOTĂ:

*În cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului este de 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 220.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani.*

*În cazul proiectelor depuse în parteneriat:*

- *rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia, cu excepția*

*ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor (art. 28) prevăzute în Regulamentul (UE) 651/2014 care nu pot fi solicitate de întreprinderile mari.*

- *modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.*

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

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

### 3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

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

- Dezvoltarea structurilor CDI în cadrul întreprinderilor și valorificarea rezultatelor în piață (proiecte CDI & transfer în piață)

Acțiunea va fi implementată prin două apeluri succesive după cum urmează:

1. **apelul derulat în baza prezentului ghid** vizează finanțarea proiectelor de cercetare și dezvoltare și inovare depuse de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari.
2. **apelul dedicat IMM-urilor<sup>6</sup> din domenii de specializare inteligentă, pentru punerea în producție a rezultatelor** ce urmează a fi derulat în baza ghidului “131.G. Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea Nord-Vest – Componenta de punere în producție”. În cadrul acestui apel distinct, IMM-urile vor putea solicita sprijin financiar în vederea implementării unor investiții inițiale cu caracter inovator ce au ca scop punerea în piață a rezultatelor cercetării dezvoltate în urma prezentului apel.

#### **NOTĂ:**

*Prezentul ghid face referire exclusiv la apelul derulat în baza prezentului ghid care vizează finanțarea pentru proiecte de cercetare și dezvoltare de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari la condițiile aferente apelului PRNV/2023/111/1 - Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea Nord-Vest – Componenta de cercetare.*

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

---

<sup>6</sup> IMM-urile eligibile în cadrul apelului “131.G. Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea Nord-Vest – Componenta de punere în producție” trebuie să fie active în domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest 2021-2027 (RIS3 NV 2021-2027).

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

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

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

### 3.8. Indicatori

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

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

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

#### **ATENȚIE!**

*Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și rezultat prestabiliți ai programului, așa cum sunt menționați mai jos.*

*De asemenea, solicitantul are obligația de a completa valori pentru cel puțin un indicator suplimentar specific apelului de proiecte.*

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

#### **3.8.1. Indicatori de realizare**

**RCO01** - Întreprinderi care beneficiază de sprijin

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

**RCO06** - Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin

**RCO08** - Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare

#### **3.8.2. Indicatori de rezultat**

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

### 3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte (dacă e cazul)

1. **Număr de brevete/cereri de brevet/licențe/mărci înregistrate/desene și modele sau orice altă formă de proprietate intelectuală**, publicate în BOPI, obținute ca rezultat al implementării proiectului. În cazul aplicațiilor software se va lua în considerare înregistrarea aplicațiilor respective în registrele corespunzătoare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
2. **Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial), respectiv demonstrarea nivelului de maturitate tehnologică la nivel TRL<sup>7</sup> 5**

### 3.9. Rezultatele așteptate

În cadrul cererii de finanțare vor fi identificate un număr de maxim 5 rezultate așteptate. Acestea trebuie să fie relevante pentru investiția propusă și în strânsă legătură cu activitățile proiectului iar prin intermediul rezultatelor așteptate să se asigure îndeplinirea obiectivelor respectiv a indicatorilor propuși.

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

#### **ATENȚIE!**

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

### 3.10. Operațiuni de importanță strategică

Nu este cazul

### 3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

### 3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

### 3.13. Reguli privind ajutorul de stat

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema specifică de ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și ajutor de stat pentru inovare destinat IMM-urilor, aprobată prin Decizia 251/25.08.2023 a Directorului general interimar ADR Nord-Vest, privind aprobarea schemei de ajutor

---

<sup>7</sup> H2020 – Work Programme 2016-2017, General Annexes – pag. 35/44  
<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-workprogramme>.

de stat **“Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”**, aferentă Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. Schema aprobată pentru acest apel de proiecte este **Anexa VIII** la ghidul solicitantului și prezintă condițiile și criteriile pentru acordarea ajutorului.

### 3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu e cazul

### 3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria Prioritară 7. Societatea cunoașterii , Acțiunea 1. *Promovarea coordonării fondurilor naționale, regionale și UE pentru stimularea excelenței în R&I, în domeniile de cercetare specifice regiunii Dunării*, respectiv Acțiunea 3. *Consolidarea cooperării între universități, organizații de cercetare și IMM-uri din Regiunea Dunării*.

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

### 3.16. Principii orizontale

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

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

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

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

Referitor la principiile enumerate la punctele de mai sus, solicitantul **va completa Declarația unică**, unde își va asuma că va respecta clauzele Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de

gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, respectiv dezvoltării durabile, inclusiv DNSH și imunizarea la schimbările climatice.

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

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene<sup>8</sup> este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa.

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

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

Egalitatea de șanse între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Respectarea principiului egalității de gen se referă la egalitatea dintre femei și bărbați în ceea ce privește drepturile, tratamentul, responsabilitățile, oportunitățile și realizările economice și sociale ale acestora. Există egalitate de gen atunci când bărbații și femeile au aceleași drepturi, responsabilități și oportunități în toate sectoarele societății și atunci când diferitele interese, nevoi și priorități ale bărbaților și femeilor sunt evaluate în mod egal.

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

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

---

<sup>8</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE>

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

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

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

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

În ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, solicitantul **va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității**, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Totodată, va include cerințele de accesibilitate în documentațiile de achiziție aferente investiției, în proiectarea și construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitecturii, ingineriei constructori și toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă. În acest sens, solicitantul va avea în vedere aplicarea următoarelor acte normative:

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



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

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

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

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

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii va/vor descrie în cererea de finanțare măsurile privind tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.

Cheltuielile cu investițiile de construire/modernizare/extindere a infrastructurii de CDI nu sunt eligibile în cadrul acestui apel, prin urmare nu sunt necesare măsuri din partea beneficiarului pentru a asigura imunizarea la schimbările climatice (atenuarea și adaptarea la schimbările climatice).

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

**a) Atenuarea la schimbărilor climatice**

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

**b) Adaptarea la schimbările climatice**

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

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

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

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

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, va fi implementată cel puțin o măsură de economie circulară, după cum urmează:

- Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii își va/vor asuma că va achiziționa echipamente/produse IT care respectă minim un criteriu privind achizițiile publice verzi, așa cum sunt formulate în documentul Comisiei Europene:

<https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ENV-2021-00071-00-00-RO-TRA-00.pdf> , și va indica aceste criterii verzi în specificațiile tehnice ale

produselor, prezentate la depunerea proiectului - de ex. prelungirea duratei de viață a produsului, consumul de energie, substanțe periculoase sau gestionarea sfârșitului ciclului de viață.

- În ceea ce privește echipamentele nou achiziționate, acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora conform Directivei (EC) 2009/125 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Directiva (EU) 2011/65 din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, iar la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Directivei (EU) 2012/19 din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
- În ceea ce privește echipamentele și serviciile IT furnizate, vor fi respectate cele mai bune practici prevăzute de Codul European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau de documentul CLC TR50600-99-1 Facilități și infrastructuri pentru centrele de date.

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

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

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

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

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

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

### **3.18. Caracterul durabil al proiectului**

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

Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

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

În vederea asigurării celor 3 condiții de mai sus, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va

completa Declarația unică, Anexa III.1 la prezentul Ghid.

Perioada de durabilitate a proiectului este de **5 ani pentru proiectele depuse în parteneriat cu întreprinderi mari, respectiv 3 ani pentru proiectele depuse de către IMM-uri și parteneriate între acestea**, calculată de la finalizarea investiției.

### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

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

## **3.20. Teme secundare**

Nu este cazul.

## **3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri**

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

Este obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu prevederile contractuale.

## 4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

### 4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de **11.12.2023**, data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

### 4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

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

### 4.3. Perioada de depunere a proiectelor

**4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte 11.12.2023 ora 10:00**

**4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte 10.06.2024 ora 10:00**

### 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

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

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

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

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, și declarațiile reprezentanților legali ai partenerilor vor fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

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

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

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

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

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului.

În cazul parteneriatelor toți membrii acestora vor transmite Declarația unică asumată de reprezentantul legal al partenerului.

### 5.1. Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor

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

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

#### ESO1. Forma de constituire a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor

Solicitanți eligibili sunt:

- Societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și care au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
- Parteneriate constituite între întreprinderile de mai sus sau parteneriate constituite între întreprinderile de mai sus și întreprinderi mari.

### **NOTĂ (pentru parteneriate):**

*Calitatea de lider de parteneriat poate fi deținută doar de către microîntreprindere sau întreprinderea mică/mijlocie;*

*Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat, după cum este indicat în cadrul prezentei secțiuni;*

*Parteneriatul este constituit din lider de parteneriat și maxim doi parteneri;*

*În cazul unui parteneriat care include o întreprindere mare, ajutorul acordat întreprinderii mari poate fi exclusiv ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare.*

*În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat – conform modelului orientativ din Anexa III.2.*

### **ESO2. Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3).**

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul desfășoară activități de cercetare în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor (Anexa IX) definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest).

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va avea înregistrat codul CAEN echivalent cu domeniul de activitate propus prin cererea de finanțare, pentru locația de implementare unde urmează a derula activități aferente proiectului, până la data contractării acestuia.

În cazul în care activitatea de cercetare-dezvoltare propusă prin proiect (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) dezvoltată la nivelul solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor, acesta trebuie să aibă autorizat codul CAEN asociat acestui tip de activitate autorizat la locul de implementare a proiectului propus pentru activitățile finanțate prin ajutorul de stat acordat, la momentul contractării proiectului.

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul la finanțare are ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare (clasă CAEN 72.), dar activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate (conform certificatului constatator ONRC).

### **NOTĂ:**

*În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, prin declarația unică solicitantul se angajează că, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa/clasele CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.*

### **ESO3. Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va fi înregistrat în Regiunea Nord-Vest**

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să fie societate înregistrată conform prevederilor legale în Regiunea Nord Vest (va avea sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest) cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului.

### **ESO4. Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare**

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022). Prima zi lucrătoare din anul anterior depunerii cererii de finanțare se va menține ca regulă pentru înființarea societății și ulterior anului 2023.

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

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

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul se angajează prin declarația unică (Anexa III.1) la prezentul Ghid) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile conform prevederilor capitolului 3.4, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, Declarația unică (Anexa III.1 la prezentul Ghid).

În etapa de contractare, solicitantul va anexa Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanțării proiectului, inclusiv dovada capacității financiare (extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort) cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli. În cazul în care unul dintre parteneri nu are contribuție financiară în proiect, nu este necesară depunerea unei hotărâri în acest sens.

Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuției proprii a solicitantului.

În documentele mai sus menționate, solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o perioadă de 3, respectiv 5 ani pentru proiectele depuse în parteneriat cu întreprinderile mari, de la data finalizării investiției, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, să

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

#### **ESO6. Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul respectă condiția referitoare la numărul minim de angajați**

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare anuale ale solicitantului, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

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

#### **ESO7. Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică**

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (Anexa III.1 la prezentul ghid) și respectă toate condițiile de eligibilitate din Declarația de eligibilitate (Anexa IV.1).

În cazul parteneriatelor, atât liderul de parteneriat cât și fiecare partener, vor transmite Declarația unică asumată de reprezentantul legal al liderului de parteneriat/partenerului.

#### **ESO8. Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului**

Solicitantul va demonstra în termenul maxim de 15 zile lucrătoare pentru transmiterea documentelor care demonstrează îndeplinirea condițiilor de eligibilitate din cadrul etapei de contractare, unul din următoarele drepturi pentru spațiul destinat implementării proiectului:

- dreptul de proprietate privată
- dreptul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locatiune.

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

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



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

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

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.

Din documentele privind drepturile asupra imobilului, permise în cadrul prezentului ghid, trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut de la semnare contractului de finanțare și până cel puțin la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului.

### **ATENȚIE!**

*Aceste drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului, trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare în conformitate cu prevederile cap. 7.6 pct. AC6*

Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziționate prin proiect (e.g. echipamente, utilaje necesare derulării activității de cercetare) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate.

Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locățiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada asigurării caracterului durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul UE 1060/2021 și cu normele de ajutor de stat.

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

În etapa de contractare, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii își va/vor asuma prin Hotărârea de aprobare a proiectului asigurarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare.

### **NOTĂ:**

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

#### **5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili**

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

### 5.1.3 Categorii de parteneri eligibili

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

### 5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

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

## 5.2. Eligibilitatea activităților

### 5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru investiții care includ, în conformitate cu prevederile prezentului ghid:

- a. Activități de CDI, inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate de cercetare de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari;
- b. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate, derulate de IMM-uri, sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari, având ca scop punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare (inclusiv serie 0);
- c. Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, care să deservească valorificării rezultatelor din activitățile de CDI de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari, pe activități de CDI precum și sprijinirea decontării costurilor de amortizare a clădirilor dedicate activităților CDI, corespunzătoare duratei proiectului.

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

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

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

### EG2. Proiectul propune dezvoltarea unui rezultat al cercetării

Este obligatoriu ca solicitantul să demonstreze că proiectul are în vedere realizarea unei cercetări inovative cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3, și a evidenția evoluția nivelului de maturitate tehnologică, funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu care poate fi realizat și pus pe piață.

Este obligatoriu ca solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii, în urma implementării proiectului să dețină drepturile de proprietate aferente rezultatului finanțat prin intermediul prezentului apel.

### **NOTĂ:**

*În cazul parteneriatelor, dreptul de proprietate și/sau drepturile de acces la drepturile de proprietate intelectuală vor fi aspecte prevăzute în acordul de parteneriat încheiat cu respectarea legislației în vigoare în domeniul proprietății intelectuale.*

*Întreprinderile în parteneriat nu vor fi eligibile în cadrul apelului PRNV/2023/131.G/1*

Pentru îndeplinirea criteriului referitor la rezultatul cercetării din cadrul proiectului, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul este obligat să facă dovada depunerii cererii pentru brevet/licență/marcă înregistrată/desene și modele sau a cererii pentru orice altă formă de proprietate intelectuală, precum și prezentarea modalității de aplicare în piață a rezultatului cercetării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### **ATENȚIE!**

*Riscul neîndeplinirii condiției cu privire la acest criteriu, până se finalizează implementarea proiectului aparține solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor și poate avea ca și consecință recuperarea finanțării acordate în cadrul proiectului.*

#### **EG3. Locația de implementare a proiectului este în Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest**

În etapa de contractare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se angajează că (prin declarația unică) până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa/clasele CAEN vizată de investiție, la locul de implementare din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

#### **EG4. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor minime și maxime în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului**

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

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro la data semnării contractului de finanțare.

#### **EG5. Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant/lider de parteneriat/parteneri**

Cofinanțarea aferentă ajutorului de proiectele de cercetare-dezvoltare, respectiv ajutorului pentru inovare, după caz, trebuie asigurată de solicitant/lider de parteneriat/parteneri și acoperă valoarea cheltuielilor eligibile neacoperite prin ajutor de stat, în funcție de intensitatea maximă aplicabilă și de tipul de activitate de cercetare aplicabilă.

Contribuția proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare care nu implică ajutor de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau alte surse private, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat /de minimis.

Cuantumul cofinanțării este următorul:

ACTIVITATE	Categorია de întreprindere		
	Rata de cofinanțare a solicitantului din valoarea cheltuielilor eligibile (%)		
	Mare	Mijlocie	Mică/ microîntreprindere
Cercetare industrială	50%	40%	30%
Dezvoltare experimentală	75%	65%	55%
Realizare de studii de fezabilitate premergătoare activităților de cercetare-dezvoltare	50%	40%	30%

În cazul ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, intensitatea ajutorului nu trebuie să depășească 50% din costurile eligibile.

În cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului este de 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 220.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani.

#### **EG6. Proiectul propus nu include investiții demarate înainte de depunerea cererii de finanțare**

Finanțarea nerambursabilă pentru CDI poate fi acordată, în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014, doar dacă este îndeplinită condiția privind existența efectului stimulat. Se consideră că finanțările nerambursabile au un efect stimulat dacă beneficiarul a depus o cerere de finanțare înainte de demararea investiției.

Demararea investiției înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate,

nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată.

În principiu, în cazul în care o întreprindere are nevoie de finanțare nerambursabilă pentru a realiza un proiect specific, aceasta nu ar trebui, din rațiuni economice, să demareze realizarea proiectului înainte de a-și asigura sursele de finanțare.

Proiectul propus spre finanțare nu trebuie să fie finalizat fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente (art. 63 din Regulamentul (UE) 2021/1060).

Nu sunt eligibile investițiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (de ex. a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, a fost semnat procesul verbal de predare-primire a echipamentelor) până la momentul depunerii cererii de finanțare.

Contractele de furnizare de echipamente trebuie să fi fost încheiate după data de 01.01.2021, în caz contrar cheltuielile aferente acestora nu sunt eligibile.

**EG7. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor**

În această situație, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanțare, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și la data depunerii Cererii de finanțare nu se află în perioada de garanție pentru activitățile enumerate anterior. Perioada de 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de finanțare se calculează de la data încheierii procesului-verbal de recepție a echipamentelor.

**EG8. Prin proiect nu se efectuează o relocare**

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

#### **EG9. Proiectul nu include activități în domenii excluse**

Proiectul nu include activități în domenii excluse din domeniul de aplicare al ajutoarelor de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, a Regulamentului UE privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și respectiv a Regulamentului UE 1058/2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

#### **EG10. Perioada de implementare a activităților proiectului inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029**

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

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

#### **EG11. Proiectul nu include activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare**

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

**Pe lângă condițiile de eligibilitate enumerate mai sus, solicitantul îndeplinește cumulativ criteriile prezentate în cadrul Secțiunii II din Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară (ETF)**

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

#### **5.2.2. Activități eligibile**

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

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului:

##### **a) Activități eligibile obligatorii**

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii va/vor trebui să includă în cererea de finanțare atât o activitate de CDI dintre cele menționate mai jos, inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate de

cercetare din cele prevăzute mai jos, cât și achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje pentru activitățile de CDI derulate de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari:

- Activități de CDI, cercetare contractuală, achiziția de cunoștințe și brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină;
- Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), inclusiv prin adoptarea tehnologiilor avansate, derulate de IMM-uri, sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari, având ca scop punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare (inclusiv serie 0);

#### **NOTĂ:**

*Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, care să deservească valorificarea rezultatelor din activitățile de CDI de către IMM-uri sau IMM-uri în parteneriat cu întreprinderi mari, pe activități de CDI nu poate fi prevăzută în mod singular în cererea de finanțare, ci va fi însoțită de activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală.*

#### **b) Activități eligibile conexe pot fi:**

Activități de realizare de studii de fezabilitate necesare pentru implementarea proiectului de cercetare, conform art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare;

#### **Alte activități eligibile conexe, aferente Ajutorului de stat pentru inovare destinat IMM-urilor pot fi:**

- Activități legate de obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale;
- Activități care presupun detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;
- Activități de achiziționare a serviciilor de consultanță și de asistență în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, de infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare și experimentare sau de clustere de inovare;

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

#### **ATENȚIE!**

*Nu sunt eligibile proiectele care conțin exclusiv activități aferente ajutorului de stat pentru inovare destinat IMM-urilor și nici proiectele care conțin exclusiv activități de realizare de studii de fezabilitate necesare pentru implementarea proiectului de cercetare.*

### 5.2.3. Activitatea de bază

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

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

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

### 5.2.4. Activități neeligibile

Proiectul va fi respins în situațiile de mai jos:

- a) Dacă proiectul cuprinde exclusiv realizarea de lucrări de construcție sau proiecte care constau exclusiv în achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje;
- b) Dacă proiectul cuprinde exclusiv investiții de tipul:
  - Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie,
  - Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului.

## 5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

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

- să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- 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 nr. 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr. 873/2022

- 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 nr. 873/2022
- să fie în conformitate cu prevederile programului;
- să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;
- să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr. 873/2022.

Toate cheltuielile aferente prezentului apel trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile HG nr. 873/2022, precum și condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat aplicabil.

### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

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

### **ATENȚIE!**

*Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se va face în baza Matricei de corelare (Anexa V la ghid).*

### 5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

- **Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022** (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă
- **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021** (OUG nr. 133/2021) privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022** (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă.
- **Ordonanță de urgență nr. 44 din 24 mai 2023** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Legea nr. 319 din 8 iulie 2003** privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 751/2017** pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare, cu completările și modificările ulterioare.

### 5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

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

### 5.3.3. Categori de cheltuieli neeligibile

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

- cheltuielile prevăzute la art. 64 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) 2021/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;
- cheltuielile efectuate în sprijinul relocării 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;
- achiziția de echipamente/dotări/mijloace de transport second-hand;
- amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj, dobânzi;
- cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f);
- cheltuielile excluse de la finanțare de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor;
- cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din același regulament;
- cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG nr. 2139/2004;
- cheltuielile pentru achiziția de teren și/sau clădiri;
- cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor, contribuția în natură, cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 7 din HG nr. 873/2022.
- Cheltuielile din devizul general pentru investițiile de construire/modernizare/extindere a infrastructurii de CDI;
- Cheltuieli de informare și publicitate, audit financiar, management de proiect, salariul directorului de proiect.

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

În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul diminuării sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a AM PR NV, în aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei 2021/C200/01 - orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, AM PR NV va

utiliza opțiunile de costuri simplificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 651/2014, art. 25.

Costurile directe eligibile sunt următoarele, în conformitate cu art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014:

- a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;

#### **NOTĂ:**

*Cheltuielile cu directorul de proiect și echipa de management nu fac parte din categoria costurilor directe eligibile. Dacă directorul de proiect face parte din echipa de cercetare, conform fișei postului și conform fracției de implicare, cheltuielile salariale cu directorul de proiect vor putea fi eligibile și decontate conform costurilor cu personalul implicat în activitățile de CDI.*

- b) costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- c) costurile cu clădirile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului și pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- d) costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;

În cadrul prezentului apel de proiecte, cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului vor fi rambursate în forma unei rate forfetare de **20% raportat la costurile directe eligibile aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare menționate la literele (a)-(d).**

Costurile directe eligibile vor fi decontate în baza documentelor justificative.

Utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri reprezintă o simplificare a modului de rambursare a cheltuielilor în relația AM PR NV beneficiari și nu va exonera beneficiarii de respectarea obligațiilor legale în vigoare.

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

Nu este cazul.

### 5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu este cazul.

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

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

- **Valoarea minimă eligibilă nerambursabilă a unui proiect: 500.000 Euro**
- **Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect: 3.000.000 Euro**

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna august 2023<sup>9</sup>, luna publicării ghidului solicitantului. Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanțare. La semnarea contractului de finanțare se va actualiza cursul de referință pentru încadrarea valorii maxime a ajutorului în conformitate cu regulile de acordare a ajutorului. Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro de la data acordării ajutorului.

### **ATENȚIE!**

*Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile și neeligibile) nu poate depăși echivalentul în lei a 50 milioane euro.*

### **NOTĂ:**

*Criteriul cu privire la valoarea minimă nerambursabilă a cererii de finanțare nu se menține pe perioada de implementare a proiectului.*

## 5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare acordate (în funcție de tipul de cercetare, categoria de întreprindere și tipul de ajutor) la valoarea eligibilă. În cazul prezentului apel de proiecte valoarea eligibilă nerambursabilă este cuprinsă între:

- **Valoarea eligibilă nerambursabilă minimă este: 500.000 Euro**
- **Valoarea eligibilă nerambursabilă maximă este: 3.000.000 Euro**

---

<sup>9</sup> Cursul InforEuro din luna august 2023 este 1 euro = 4.9308 lei

## 5.6. Durata proiectului

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

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

Perioada de implementare a proiectelor nu trebuie să depășească 31.12.2029.

## 5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

## 6. INDICATORI DE ETAPĂ

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

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

### **ATENȚIE!**

*Pentru activitățile de CDI este obligatorie definirea unor indicatori de etapă care să dovedească progresul activităților și rezultatelor de cercetare propuse prin proiect.*

*Unul dintre indicatorii de etapă va fi obținerea rezultatului cercetării din cadrul proiectului în urma activităților de cercetare, cu respectarea prevederilor de la criteriul de eligibilitate EG2.*

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

- Indicator de etapă 1: demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția)
- Indicator de etapă 2: finalizarea achiziției contractului de furnizare/servicii (semnarea contractului de furnizare/servicii)
- Indicator de etapă 3: recepția echipamentelor/serviciilor.

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

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

## 7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

### 7.1. Completarea formularului cererii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **ATENȚIE!**

*Bugetul cererii de finanțare pentru proiectele cu lucrări va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizului general avizat de un proiectat autorizat.*

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

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

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

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

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

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

## 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

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

### AD1 Declarația unică a solicitantului

Se va anexa Declarația de unică (Anexa III.1) pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor, se anexează atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.

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

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

În cazul proiectelor implementate în parteneriat:

- liderul de parteneriat completează și încarcă primul Declarația unică. După încărcarea declarației unice de către Lider, partenerul/partenerii vor fi notificați pe email și prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS 2021+ că pot completa Declarația unică.
- fiecare partener va completa declarația unică, care va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al partenerului.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate asumate prin Declarația unică se dovedește de către solicitant/lider de parteneriat/partener, la depunere/în etapa de contractare, după caz, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul secțiunilor 7.4 și 7.6.



### **ATENȚIE!**

- *Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: ESO1, ESO4, ESO6, ESO7,*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: ESO2, ESO5, ESO7, ESO8*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG7, EG8, EG9, EG10, EG11, Criteriile aferente secțiunii II din Anexa II - Grila ETF Relevanța și calitatea, Respectarea principiilor orizontale;*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: EG4, EG5*

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

Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite documente anexate la Cererea de finanțare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens;

Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotărâre, dispoziție etc);

Pentru declarațiile solicitate în nume personal reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții, precum și pentru certificarea aplicației, NU se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită. Acestea trebuie să fie semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului.

#### **AD3 Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului și actele adiționale, valabile la momentul depunerii cererii de finanțare**

### **ATENȚIE!**

*Acordul de parteneriat trebuie să fie valabil la momentul depunerii cererii de finanțare.*

*În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, conform modelului Acordului de parteneriat (Anexa III.2 la prezentul ghid). Acesta trebuie să conțină elementele minime din legislația națională aplicabilă fondurilor nerambursabile și conform cu informațiile prevăzute în prezentul ghid referitoare la acordul de parteneriat, unde este cazul.*

**AD4 Declarația privind încadrarea în categoria IMM, din care sa rezulte încadrarea societății în categoriile eligibile, și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (model standard în Anexa IV.2 la prezentul ghid)**

**ATENȚIE!**

*Se va anexa în mod obligatoriu declarația privind încadrarea în categoria IMM și pentru parteneri.*

**AD5 (dacă este cazul) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții**

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de către proiectant. Devizul general trebuie să fie semnat și de reprezentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat sau de o persoană împuternicită special în acest sens.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de finanțare o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general.

**AD6 Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.3) și documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent investiției**

Se va prezenta Centralizatorul însoțit de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului eligibil.

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

**AD7 Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor (aprobat de adunarea generală a acționarilor sau asociaților)**

Se depun documentele aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților:

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

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

## **ATENȚIE!**

*În cazul proiectelor implementate în parteneriat se vor anexa în mod obligatoriu situațiile financiare pentru parteneri.*

### **AD8 CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post (după caz)**

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

### **AD9 Studiul de piață/cercetare și anexele acestuia, inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară (Modelul din cadrul Anexei III.4 și III.5.a la prezentul ghid)**

Macheta de analiză și previziune financiară va fi completată (în format Excel și scanată în format pdf) cu informațiile relevante aferente respectivului apel de proiecte și anexată la cererea de finanțare. Solicitantul va completa Macheta privind analiza și previziunea financiară.

Se va folosi Modelul din Ghidul solicitantului cu toate secțiunile completate (Anexa III.5).

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se recomandă realizarea unui singur studiu privind studiul de piață/activitatea de cercetare, având în vedere caracterul integrat al activităților propuse.

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

### **AD10 (dacă este cazul) Scrisori suport – Model Anexa III.6 (ale unor clustere, organizații de cercetare publice sau private, DIH-uri etc.)**

Prin aceste scrisori suport entitățile semnatare se angajează să ofere solicitantului/liderului de parteneriat care urmează să acceseze sprijin în obținerea rezultatelor CDI, mai exact sprijin pentru punerea în producție a unor rezultate CDI, consultanța pentru inovare sau adoptarea unor soluții inovatoare și pregătirea pentru punerea lor pe piață, cu identificarea lor clară.

## **ATENȚIE!**

*Documentele depuse sunt necesare în vederea evaluării criteriului aferent din Grila de evaluare tehnico-financiară.*

### **AD11 Declarație de disponibilitate a directorului de proiect, dacă e cazul**

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii vor prezenta pentru directorul de proiect o declarație de disponibilitate pentru implicarea în activitățile propuse prin proiect și va atașa un

CV actualizat, precum și anumite diplome sau alte documente justificative dacă acestea contribuie la susținerea anumitor criterii din grila ETF.

Acesta poate fi doar nominalizat și angajarea sa se poate realiza până în etapa de contractare.

#### AD12 Alte documente

Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor din grila de evaluare tehnică și financiară (ex. documente prin care se face dovada că solicitantul a realizat investiții complementare cu proiectul propus, din surse proprii și/sau fonduri publice în active corporale/necorporale, contracte de finanțare prin care se dovedește crearea de sinergii cu alte acțiuni și/sau alte programe europene, interregionale, internaționale, documente pentru probarea veniturilor din activități din export, documente justificative relevante pentru demonstrarea respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, inclusiv principiul DNSH și imunizarea climatică, după caz).

#### **ATENȚIE!**

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

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

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa IV la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Certificarea aplicației va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare numai de către reprezentantul legal al solicitantului la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.
- **Anexele la cererea de finanțare** vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, semnate cu o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.

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

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi salvate în format PDF, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau

nerevocat, conform legislației în vigoare și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

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

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

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

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

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

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

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

### **ATENȚIE!**

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

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

**Documentele solicitate în etapa de contractare trebuie să fie conform celor de mai jos:**

#### **AC1. Documentele statutare ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor, unde este cazul**

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

Se vor anexa următoarele documentele necesare:

- act constitutiv
- contract de societate

- statut, în formă consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare).

Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator Oficiul Național al Registrului Comerțului.

## **AC2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor**

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

Se va depune în mod obligatoriu un act de identificare (în termen de valabilitate) a reprezentantului legal. Cerința se aplică atât liderului de parteneriat cât și partenerilor în cazul în care proiectul este implementat în parteneriat.

## **AC3. Documente ce dovedesc drepturile asupra imobilului/imobilelor necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare**

### **ATENȚIE!**

*Aceste documente vor fi valabile în etapa de contractare.*

*Solicitantul/Liderul de parteneriat/partenerii va/vor depune documentele care atestă dreptul de proprietate privată /dreptul de folosință, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei de contractare.*

*Dreptul asupra imobilului/imobilelor/bunurilor, vizate de investiția ce face obiectul cererii de finanțare trebuie dovedit în etapa de contractare și trebuie menținut inclusiv pe perioada de durabilitate în acord cu prevederile art. 65 din Regulamentul 2021/1060 pentru proiectele cu ajutor de stat, respectiv în acord cu prevederile schemei de ajutor de stat.*

**Astfel se vor depune următoarele documente, în funcție de dreptul deținut de solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii la finanțare:**

### **a) Pentru dovedirea dreptului de proprietate privată se vor anexa următoarele documente:**

- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate privată și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilul/imobilelor pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale

### **b) Pentru dovedirea dreptului de folosință se vor anexa următoarele documente:**

- Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI.

- Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de folosință: de ex. contract de comodat, contract de locațiune, contract de închiriere etc, conform prevederilor legale în vigoare care este încheiat pe perioada corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului.
- Acordul proprietarului pentru realizarea activităților proiectului.

**AC4. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului, actualizate dacă e cazul**

**ATENȚIE!**

*Aceste documente trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de finanțare iar în cazul modificării acestora, se vor depune și documentele actualizate.*

*Se va depune în mod obligatoriu la cererea de finanțare un act de identificare a reprezentantului legal (cartea de identitate în termen de valabilitate) al solicitantului/liderului de parteneriat/parteneri după caz.*

**AC5. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare, pentru toate punctele de lucru ale solicitantului/partenerilor**

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

*În cazul parteneriatelor, liderul de parteneriat/toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.*

**AC6. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor**

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

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

*În cazul parteneriatelor liderul de parteneriat/toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.*

**AC7. Hotărârea /Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.**

*În conformitate cu declarația unică precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente.*

*În Hotărârea/Decizia sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.*

*În cazul parteneriatelor, liderul de parteneriat și toți partenerii vor depune aceste documente.*

**AC8. Acordul actualizat privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul**

**AC9. Declarația privind eligibilitatea TVA și dacă este cazul certificatul de înregistrare în scopuri de TVA**

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

*Se va depune Declarația privind eligibilitatea TVA (Anexa IV.2) semnată de reprezentantul legal al solicitantului. În cazul parteneriatelor, doar liderul de parteneriat/partenerii care are/au contribuții financiare în proiect vor depune documentul.*

*Dacă solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul este înregistrat în scop de TVA se va depune și Certificatul de înregistrare în scop de TVA.*

**AC10. Declarația de eligibilitate**

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

*Această declarație va fi depusă de solicitant/lider de parteneriat/partener care solicită ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor.*

**AC11. Macheta de verificare „întreprindere în dificultate”**

*Se va redepune sheet-ul din Macheta de verificare a încadrării întreprinderii în categoria „întreprindere în dificultate” (Anexa III.5) pentru solicitant/lider de parteneriat/parteneri, doar în condițiile în care contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare..*

*Se va verifica faptul că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, pentru a respecta criteriul de eligibilitate.*

**AC12. Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților), dacă este cazul, ale partenerilor/ale întreprinderilor legate/partenere conform declarației privind încadrarea în categoria IMM**

*Respectarea condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea solicitantului în categoria IMM se va verifica inclusiv în etapa contractuală, în baza celor mai recente situații financiare aprobate de solicitant, disponibile la această etapă.*



**AC13. Dovada capacității financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort. Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor (contribuția la valoarea eligibilă, și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.**

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

**AC14. Contractul de angajare a directorului de proiect nominalizat la momentul depunerii cererii de finanțare**

*Se va prezenta contractul de angajare a directorului de proiect nominalizat la momentul depunerea cererii de finanțare.*

*Dacă directorul de proiect este altă persoană decât cea nominalizată la depunerea cererii de finanțare, aceasta va trebui să îndeplinească și demonstreze cel puțin aceleași criterii pentru care solicitantul a fost punctat în etapa ETF. În caz contrar, proiectul va fi respins.*

**AC15. Declarația privind încadrarea în categoria IMM, și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (model standard în Anexa IV.2. la prezentul ghid)**

*Se va redepona doar în condițiile în care contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare.*

*Declarația se va redepona în condițiile menționate mai sus și pentru lider/parteneri, dacă e cazul.*

**AC16. Alte documente actualizate, dacă este cazul.**

**NOTĂ:**

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

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

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

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

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

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

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

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

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

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

### 8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

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

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual completează declarația unică, care este semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al liderului, respectiv partenerului.

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

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

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

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

Nu este cazul.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Răspunsul la solicitarea de clarificări se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și nu trebuie să introducă elemente/îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul inițial, ci trebuie să se refere la informațiile deja existente în cadrul CF și a anexelor acestuia. Punctarea proiectelor se va face în baza informațiilor prezentate în cererea de finanțare și a răspunsurilor la

solicitările de clarificări. În cazul în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare necesare pentru evaluarea tehnică și financiară a proiectului nu au fost atașate la depunerea cererii de finanțare, se poate accepta depunerea lor cu condiția ca acestea să fi fost emise până la data depunerii cererii de finanțare.

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

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

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

#### **ATENȚIE:**

*Proiectul este respins în următoarele situații:*

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

### **8.5. Aplicarea pragului de calitate**

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

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

### **8.6. Aplicarea pragului de excelență**

În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență este de 70 puncte.

Proiectele care conform alocării automate/autoevaluării punctajului din sistemul electronic ating pragul de excelență de 70 de puncte, vor fi evaluate în funcție de ordinea de depunere și vor fi propuse spre contractare, în limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte, cu condiția menținerii punctajului și în urma evaluării tehnico-financiare.

Restul proiectelor care conform alocării automate/autoevaluării punctajului din sistemul electronic nu ating cel puțin 70 de puncte, vor fi evaluate în ordine descrescătoare și propuse spre contractare în limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte, cu condiția menținerii punctajului și în urma evaluării tehnico-financiare și a respectării pragului minim de calitate de 50 de puncte. Ierarhizarea proiectelor propuse spre contractare se face în ordine descrescătoare pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare.

### **NOTĂ:**

*Proiectele care la depunere, în baza autoevaluării/alocării automate de către sistemul informatic, ating pragul de excelență, însă ca urmare a evaluării tehnice și financiare nu confirmă atingerea acestui prag, vor intra în competiție cu proiectele care nu au atins pragul de excelență în urma autoevaluării realizată de solicitant.*

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face prin prioritizarea proiectelor depuse în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii/subcriterii, în ordinea de mai jos:

Ponderea valorii echipamentelor pentru cercetare și inovare din valoarea totală a proiectului (subcriteriu);

Numărul cercetătorilor care urmează să lucreze în entitatea sprijinită (ENI - echivalent cu normă întreagă) (subcriteriu);

Proiectul asigură îndeplinirea criteriului cost-eficiență privind inovarea de produse și/sau servicii (subcriteriu);

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

### **Suspendarea evaluării**

Pentru proiectele care, conform alocării automate a punctajului/autoevaluării punctajului din sistemul electronic, ating pragul de excelență, evaluarea se va realiza în ordinea depunerii acestora și va fi suspendată în momentul în care valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare atinge pragul de 170% din alocarea financiară a apelului de proiecte.

În situația în care nu se atinge pragul de 170% din alocarea financiară a apelului de proiecte cu proiectele care ating pragul de excelență, evaluarea continuă cu proiectele care au obținut punctaj peste pragul de calitate, în ordinea depunerii.

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

## **8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare**

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

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

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

## 8.8. Contestații

Contestația se formulează în scris și se va încărca în format PDF în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

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

- 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;
- Datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- Obiectul contestației;
- Criteriul/criteriile contestat(e);
- Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;
- Semnătura reprezentantului legal/împuțernicului solicitantului, după caz.

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

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

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

### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8.9. Contractarea proiectelor

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

Etapă de contractare presupune parcurgerea următorilor pași:

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

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

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

răspuns precizate mai sus. Termenul de 15 zile lucrătoare se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

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

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

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

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

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

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



### 8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

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

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

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

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

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

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin prezentul ghid, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale transmise de AM PR NV, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

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

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și de selecție este cel prezentat în cadrul **Anexei VII** la prezentul ghid, cu mențiunea că AM PR NV poate aduce modificări asupra acestui document înainte de semnarea contractului de finanțare, sau ulterior semnării prin acte adiționale, în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.

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

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

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

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;

- conținutul deciziei de respingere sau de revocare;
- motivele de drept și de fapt ale respingerii proiectului;
- termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;
- organele împuternicite cu soluționarea contestației;
- semnătura reprezentantului legal/împuternicit al autorității de management, după caz.

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

Contestația împotriva Deciziei de respingere a finanțării va cuprinde:

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

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

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

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

#### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contractul de finanțare (**Anexa VII** la prezentul ghid) va fi semnat de AM PR NV, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și solicitant. Contractul de finanțare se generează de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitantul sau liderul de parteneriat în numele parteneriatului constituit.

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

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare (termen

care se poate prelungi la 15 zile lucrătoare în cazuri bine justificate), cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare.

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

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

## 9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

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

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

- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.
- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art.

15 din OUG nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.

- Mențiunile anterioare se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.
- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM PR NV, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

AM PR NV își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

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

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

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

ADR Nord-Vest colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt folosite exclusiv pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului. Datele nu sunt folosite în alte scopuri fără a obține consimțământul explicit în prealabil.

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopuri administrative și pentru a putea contacta solicitanții în legătură cu cererea de finanțare. Acestea nu sunt împărtășite cu terțe părți sau transferate în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care este necesar pentru a îndeplini un contract sau pentru a respecta o obligație legală.

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

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

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

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

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru:

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

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

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

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

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

### 11.1. Rapoartele de progres

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

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

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

La întocmirea proiectului tehnic se va urmări respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, HG 1/2018 (dacă este cazul), precum și păstrarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale proiectului menționate în prezentul ghid și în baza cărora a fost încheiat contractul de finanțare.

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

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

Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați fără o justificare adecvată avizată de AM PR NV. Diminuarea indicatorilor atrage după sine reducerea proporțională, conform OUG nr. 66/2011 a valorii nerambursabile acordate.

### 11.2. Vizitele de monitorizare

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

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

Vizitele la fața locului au ca scop:

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

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

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

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

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

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

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



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

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR NV verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

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

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

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

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

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

- a. întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- b. respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
- c. aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;
- d. suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
- e. rezilierea contractului de către autoritatea de management;

Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă. În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, autoritatea de management poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din OUG nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

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

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

Depunerea cererii de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar, respectiv verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate la finanțare și avizarea sumelor de către AM PR NV se realizează cu respectarea prevederilor OUG nr. 133/2021, HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021, HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă și conform procedurilor prevăzute în Manualul beneficiarului.

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

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

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

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

Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanțarea solicitată de unul dintre parteneri este proporțională cu sumele aferente activităților acelui partener din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, iar AM PR NV virează, după efectuarea verificărilor, suma avizată în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, conform contractului de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat.

Pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis prefinanțarea se poate acorda în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate. Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanțarea solicitată de unul dintre parteneri este proporțională cu ponderea ajutorului de stat/de minimis acordat acelui partener din valoarea totală a ajutorului.

## **12.2 Mecanismul cererilor de plată**

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

Pentru proiectele implementate în parteneriat, cererea de plată este depusă de liderul de parteneriat, iar AM PR NV virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat.

Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât instituțiile publice finanțate integral/parțial din venituri proprii/din bugetele locale, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile solicitate la decontare prin cererea de plată conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii de plată.

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

## **12.3 Mecanismul cererilor de rambursare**

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

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

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

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

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

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

## **12.5 Vizitele la fața locului**

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

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

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

# **13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 14. ANEXE

**Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:**

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

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

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

Anexa III.1. – Declarația unică

Anexa III.2 – Acordul de parteneriat

Anexa III.3 – Centralizator privind justificarea costurilor

Anexa III.4 – Model studiu de piață/cercetare

Anexa III.5 – Macheta privind analiza și previziunea financiară

Anexa III.6 - Model scrisoare suport din partea altor entități

**Anexa IV – Modele de documente depuse la contractare**

Anexa IV.1 – Declarația de eligibilitate

Anexa IV.2 - Declarație încadrare în categoria IMM

Anexa IV.3 – Model hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa IV.4 – Declarație TVA

**Anexa V – Matricea de corelare**

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

**Anexa VII – Contractul de finanțare și condițiile specifice**

**Anexa VIII – Schema de ajutor de stat**

**Anexa IX – Lista pilonilor și domeniilor de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest**

**Anexa X – Lista indicatorilor**

**Anexa XI – Îndrumar pentru încadrarea în categoria IMM**