



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
PROGRAMUL REGIONAL 2021-2027
NORD-EST

Programul Regional Nord-Est 2021-2027

GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

Transformarea digitală a IMM-urilor orientată
către creșterea intensității digitale



PRIORITATEA 2

NORD-EST – O REGIUNE MAI DIGITALIZATĂ

OBIECTIV SPECIFIC

VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII, ÎN BENEFICIUL
CETĂȚENILOR, AL COMPANIILOR, AL ORGANIZAȚIILOR DE
CERCETARE ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE

APELUL DE PROIECTE

PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – DIGITALIZARE IMM

CUPRINS

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR	6
1.1. Preambul.....	6
1.2. Abrevieri.....	6
1.3. Glosar	7
2. ELEMENTE DE CONTEXT.....	8
2.1. Informații generale despre program.....	8
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific	9
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile	9
3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE.....	9
3.1. Tipul de apel.....	9
3.2. Forma de sprijin (granturi, instrumentele financiare, premii)	11
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte	11
3.4. Rata de cofinanțare.....	11
3.5. Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte	11
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului	12
3.7. Grup-țintă vizat de apelul de proiecte	12
3.8. Indicatori	12
3.8.1. Indicatori de realizare	12
3.8.2. Indicatori de rezultat.....	12
3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte.....	12
3.9. Rezultatele așteptate	13
3.10. Operațiuni de importanță strategică	14
3.11. Investiții teritoriale integrate.....	14
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității	14
3.13. Reguli privind ajutorul de stat.....	14
3.14. Reguli privind instrumentele financiare.....	15
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale	15
3.16. Principii orizontale	15
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice.....	15
3.18. Caracterul durabil al proiectului	16
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea	16
3.20. Teme secundare.....	17

3.21.	Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri	17
4.	INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	17
4.1.	Data deschiderii apelului de proiecte:	17
4.2.	Perioada de pregătire a proiectelor	17
4.3.	Perioada de depunere a proiectelor	17
4.3.1.	Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte.....	17
4.3.2.	Data și ora închiderii apelului de proiecte	18
4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor	18
5.	CONDIȚII DE ELIGIBILITATE	18
5.1.	Eligibilitatea solicitanților și partenerilor	19
5.1.1.	Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor	19
5.1.2.	Categorii de solicitanți eligibili	23
5.1.3.	Categorii de parteneri eligibili.....	23
5.1.4.	Reguli și cerințe privind parteneriatul	23
5.2.	Eligibilitatea activităților	23
5.2.1.	Cerințe generale privind eligibilitatea activităților	23
5.2.2.	Activități eligibile.....	24
5.2.3.	Activitatea de bază.....	24
5.2.4.	Activități neeligibile.....	25
5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor	25
5.3.1.	Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor	25
5.3.2.	Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile	27
5.3.3.	Categorii de cheltuieli neeligibile.....	27
5.3.4.	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte.....	27
5.3.5.	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare	28
5.3.6.	Finanțare nelegată de costuri	28
5.4.	Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect	28
5.5.	Cuantumul cofinanțării acordate	28
5.6.	Durata proiectului	28
5.7.	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.....	28
6.	INDICATORI DE ETAPĂ	29
7.	COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE.....	30
7.1.	Completarea formularului cererii	30
7.2.	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare.....	30
7.3.	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare	30
7.4.	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii.....	31

7.5.	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare.....	32
7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării	32
7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare.....	33
8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR	33
8.1.	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare.....	33
8.2.	Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ	33
8.3.	Etapa de evaluare preliminară - dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)	34
8.4.	Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară	34
8.5.	Aplicarea pragului de calitate	34
8.6.	Aplicarea pragului de excelență.....	34
8.7.	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare	35
8.8.	Contestații.....	35
8.9.	Contractarea proiectelor.....	36
8.9.1.	Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.....	36
8.9.2.	Decizia de acordare/respingere a finanțării	36
8.9.3.	Definitivarea planului de monitorizare a proiectului.....	37
8.9.4.	Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare	37
9.	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE	37
10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.....	37
11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES	38
11.1.	Rapoartele de progres	38
11.2.	Vizitele de monitorizare	38
11.3.	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare	39
12.	ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR	40
12.1.	Mecanismul cererilor de prefinanțare	40
12.2.	Mecanismul cererilor de plată	41
12.3.	Mecanismul cererilor de rambursare	42
12.4.	Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare	43
12.5.	Vizitele la fața locului	43
13.	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	44
13.1.	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului	44
13.2.	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)	44
14.	ANEXE.....	44

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document se aplică apelului de proiecte „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale” Cod PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 - DIGITALIZARE IMM, din Prioritatea 2 „Nord-Est – O regiune mai digitalizată”, având ca Obiectiv Specific „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice” - RSO 1.2., în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

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

Interpretarea informațiilor incluse în documentația de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile prezentului document, respectiv a *Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte având codul PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 - DIGITALIZARE IMM cu modificările și completările ulterioare*, aprobat și publicat pe site-ul www.regionordest.ro.

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

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

IMPORTANT

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

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

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

Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) funcționează un Birou Regional de Informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea acestora. Solicitanții de finanțare pot formula solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul ghid, inclusiv anexele acestuia, pe întreaga durată a apelului de proiecte, începând cu data deschiderii apelului până la data închiderii acestuia, astfel:

-La sediul Biroului Regional de Informare din Piatra Neamț, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9

-Prin telefon, apelând numărul 0233224167

-Prin email, la adresa info@adrnordest.ro. Termenul de răspuns la solicitările electronice este de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.

Întrebările frecvente și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a programului www.regionordest.ro

1.2. Abrevieri

AM PR Nord-Est: Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027

ADR Nord-Est: Agenția pentru dezvoltare Regională Nord-Est

ANAF: Agenția Națională de Administrare Fiscală

BS: Bugetul de stat

CE: Conformitate Europeană

DESI: Digital Economy and Society Index

DNSH: Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm)

EDIH - European Digital Innovation Hub (Centru European de Inovare Digitală)

FEDR: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

IMM: Întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv microîntreprinderi)

JOUE: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

MySMIS2021/SMIS2021+: Sistem de înregistrare și de stocare sub formă informatizată a datelor referitoare la fiecare operațiune gestionat de MIPE

NUTS 2: Nomenclatura unităților teritoriale pentru statistică din România pentru regiuni

ONRC: Oficiul Național al Registrului Comerțului

ONU: Organizația Națiunilor Unite

PR Nord-Est: Programul Regional Nord-Est

RCT: Randomized Controlled Trial

TIC: Tehnologia informației și comunicațiilor

TFUE: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

TVA: Taxa pe valoarea adăugată

UE: Uniunea Europeană

1.3. Glosar

Studiu de fezabilitate digitală: Document tehnico-economic întocmit în conformitate cu formatul prezentat în Anexa care reflectă analiza situației curente a solicitantului din punct de vedere al digitalizării și propune soluții concrete de digitalizare constând în achiziția de software și hardware necesare desfășurării activității într-un mod mai performant și mai eficient.

Declarația Unică: declarație pe propria răspundere a solicitantului, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și se angajează 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;

Index de Intensitate Digitală (DESI): Indicator de măsurare a nivelului de digitalizare a IMM-urilor, utilizat de către Comisia Europeană, bazat pe identificarea în cadrul acestora a unor tehnologii digitale specifice predefinite.

Ajutor de stat: Orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107, alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv care implică transferul de resurse de stat, care se materializează într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, care să fie selectiv și care să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între statele membre.

Ajutor de minimis: Ajutorul acordat unei întreprinderi unice în cursul exercițiului financiar în cauză și în cursul celor două exerciții financiare precedente, limitat conform normelor Uniunii Europene (Regulamentul (UE) nr. 1407/2013), la un nivel la care să nu distorsioneze concurența și/sau comerțul cu statele membre.

Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027: Instituția care gestionează Programul, în perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu prevederile Legii

nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.

Contestație: Cale de atac/plângere împotriva unui act administrativ emis de către AM PR Nord-Est, prin care se contestă motivele și justificările care stau la baza emiterii actului administrativ și se solicită anularea actului/măsurii luate.

Contract de finanțare: Document juridic prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă în scopul atingerii obiectivelor din cadrul PR Nord-Est și care stabilește drepturile și obligațiile părților și consecințele nerespectării lor.

Mediu urban: Mediul urban reprezintă ansamblul orașelor și municipiilor, definite ca unități administrativ teritoriale, care includ atât localitățile componente cât și satele aparținătoare acestora.

MySMIS2021/SMIS2021+: Sistem de înregistrare și de stocare sub formă informatizată a datelor referitoare la fiecare operațiune, necesare monitorizării, evaluării, gestiunii financiare, verificărilor și auditurilor, incluzând, dacă este aplicabil, datele despre diverși participanți la operațiunile finanțate din fonduri nerambursabile în cadrul programelor operaționale gestionate la nivel național.

Perioada de implementare a proiectului: este perioada cuprinsă între data de intrare în vigoare a contractului de finanțare și data efectuării ultimei plăți de către AM PR Nord-Est sau data ultimei zile din perioada de implementare a proiectului stabilită prin contract, oricare dintre ele are loc mai întâi.

Perioada de durabilitate a proiectului: Perioada care începe din ziua calendaristică imediat următoare încheierii perioadei de implementare, definite anterior, și care se încheie după 3 ani calendaristici. În această perioadă beneficiarul finanțării trebuie să mențină investiția.

Plan de monitorizare a proiectului: Plan inclus în contractul de finanțare, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca scop consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către AM.

Prag de calitate: Prag minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește condițiile minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri nerambursabile; pragul de calitate este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma evaluării tehnice și financiare.

Randomized Controlled Trial: Metoda utilizată de Banca Mondială pentru evaluarea impactului proiectelor implementate.

2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1. Informații generale despre program

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

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

PR Nord-Est este unul dintre programele aferente Acordului de parteneriat nr. 2021RO16RFPR002, prin care se pot accesa fonduri europene structurale de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7637 din 21.10.2022.

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

Acest apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității P2 din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 – „Nord-Est – O regiune mai digitalizată ” care răspunde cerințelor Obiectivului specific RSO 1.2. „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, din FEDR.

Prezentul apel urmărește realizarea de investiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale prin: pagini proprii de internet, promovare digitală (Internet), găzduire tip cloud, e-facturare, e-comerț, digitalizarea comunicării cu consumatorul și/sau clientul, dezvoltarea de mail-room-uri digitale, digitalizarea colectării datelor, etc. (conform Indicelui UE de intensitate digitală DESI 2019).

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

- Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- Legea Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
- OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.
- Ordinul nr. 1777/2023 din 3 mai 2023 privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027.
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- REGULAMENTUL (UE) 1058/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.
- REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1. Tipul de apel

Prezentul apel este unul de tip „Pilot” la nivel Regional, cu condiții de implementare specifice, care să permită măsurarea impactului generat de proiectele care vor fi finanțate, utilizând o metodă de

cercetare statistică, aplicată de către Banca Mondială, în cadrul unui proiect aprobat și susținut financiar de către Comisia Europeană.

Condițiile de implementare specifice presupun derularea următoarelor etape:

A. Înainte de deschiderea apelului în MySMIS2021/SMIS2021+:

- Desfășurarea unei campanii de promovare a „Operațiunii 1 – Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”, respectiv informare referitoare la condițiile specifice primului apel de proiecte din cadrul acestei Operațiuni;
- Punerea la dispoziție a unei platforme online, în vederea înregistrării potențialilor solicitanți care doresc să implementeze proiecte de investiții orientate către creșterea nivelului de intensitate digitală. Aceasta va fi utilizată pentru desfășurarea unui proces de preselecție bazat pe informațiile furnizate de către potențialii solicitanți cu privire la condițiile de eligibilitate precum și cele referitoare la nivelul de intensitate digitală actual și nevoile de digitalizare estimate. În această etapă, nu se vor încarca documente în platformă.
- Înregistrarea potențialilor solicitanți pe platforma de preselecție, care poate fi accesată la următorul link https://survey.wb.surveycyto.com/collect/romania_baseline_p2?caseid=. Platforma va fi disponibilă pentru înregistrare până la data de 15.09.2023, ora 14.00, cu posibilitatea de prelungire.
- Pe măsura ce potențialii solicitanți se înregistrează pe platforma online, datele și informațiile furnizate de către aceștia sunt verificate de către o echipă de experți desemnată din cadrul AM PR Nord-Est. Dacă este cazul, se pot face corecturi/revizuirii asupra acestor date de către potențialii solicitanți, la recomandarea expertului care a efectuat verificarea. După data de închidere a platformei de preselecție, nu mai pot fi făcute înregistrări noi.
- Verificarea eligibilității potențialilor solicitanți se va face de către echipa de experți desemnată din cadrul AM PR Nord-Est pe baza datelor și informațiilor înregistrate în platforma de preselecție utilizând criteriile de eligibilitate prevăzute în Anexa 10 – Grila de evaluare în preselecție. Potențialii solicitanți neeligibili vor fi notificați în acest sens.
- Potențialii solicitanți declarați eligibili în urma procesului de verificare, se vor constitui într-o listă preliminară.

Dacă lista preliminară de potențiali solicitanți eligibili conține cel puțin 800 de firme, din această listă vor fi selectate aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial), utilizând o procedură acreditată de selecție, jumătate din numărul celor declarate eligibile, care vor fi invitate, în mod formal, să depună o cerere de finanțare în cadrul sesiunii de depunere ce va fi ulterior deschisă în MySMIS2021/SMIS2021+.

Dacă numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista preliminară, este mai mic de 800 de firme, dar mai mare de 400, atunci numărul de solicitanți eligibili, care vor fi invitați în mod formal să depună o cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+, va fi egal cu 2/3 din numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista preliminară care vor fi selectați aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial).

Dacă numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista preliminară, este mai mic sau egal cu 400 de firme, atunci numărul de solicitanți eligibili, care vor fi invitați în mod formal să depună o cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+, va fi egal cu jumătate din numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista preliminară care vor fi selectați aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial).

Potențialii solicitanți selectați prin metoda RCT vor primi documentul „Invitație pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+”.

- Suma care va rămâne neconsumată de către potențialii solicitanți invitați să depună cereri de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+, din suma totală alocată apelului, va fi adăugată la bugetul total al apelului/apelurilor care vor fi lansate ulterior pentru același obiectiv specific din cadrul Priorității P2 Nord-Est – O regiune mai digitalizată.

Dacă suma totală solicitată de potențialii solicitanți invitați să depună cereri de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+ va fi mai mare decât suma alocată apelului, aceasta va fi suplimentată corespunzător din suma totală aferentă „Operațiunii 1 – Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”.

- Dintre potențialii solicitanți eligibili care nu sunt selectați prin metoda RCT, se va constitui „grupul de control”, față de care, în cadrul proiectului de cercetare al Băncii Mondiale, va fi măsurat impactul rezultat în urma investițiilor realizate în cadrul proiectelor finanțate, printr-un proces de cercetare controlat. Anumiți parametri ai activității lor economice se vor compara pe parcursul unei perioade determinate de timp cu cele din grupul selectat în vederea finanțării, astfel, experții Băncii Mondiale vor putea măsura și descrie impactul pe care intervenția noastră o va avea. Aceștia vor fi notificați în acest sens, în vederea inițierii unei colaborări în scopul realizării obiectivelor proiectului de cercetare al Băncii Mondiale.
- B. Lansarea apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+, în cadrul căruia solicitanții eligibili vor fi cei cărora le-au fost transmise invitații formale de depunere a cererii de finanțare.
- Acest apel de proiecte este unul de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere, cu prag de calitate. Termenul limită de depunere va fi de 2 luni calendaristice de la data deschiderii apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+. Pragul de calitate se stabilește la 60 de puncte, din cele maximum 100, ce pot fi obținute în cadrul procesului de evaluare tehnică.
- Cererile de finanțare vor intra în procesul de evaluare în ordinea depunerii și vor fi evaluate în conformitate cu procedura de evaluare, selecție și contractare.

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

În cadrul acestui apel, se oferă granturi pentru sprijinirea IMM-urilor, acordate în cadrul unei scheme de ajutor de minimis. Aceste granturi reprezintă o formă de sprijin financiar nerambursabil pentru IMM-uri eligibile, care doresc să își dezvolte capacitățile digitale și să își optimizeze procesele de afaceri prin implementarea de soluții digitale, având ca rezultat creșterea nivelului de intensitate digitală.

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte este de 31.000.000 Euro (26.350.000 Euro FEDR + 4.650.000 Euro BS). Aceasta poate fi suplimentată/diminuată în condițiile prevăzute la secțiunea 3.1. „Tipul de apel”.

Pentru transformarea din Euro în Lei a alocării, în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ este utilizat cursul InforEuro din luna publicării prezentului ghid, respectiv luna August 2023: 1 Euro = 4,9308 Lei.

3.4. Rata de cofinanțare

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

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului la care se adaugă valoarea neeligibilă, dacă este cazul.

Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

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

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

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Având în vedere domeniile de intervenție aferente Priorității de investiție 2 din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, preluate din Anexa I a *Regulamentului (UE) nr. 1060/2021*, vor fi sprijinite operațiuni care implementează acțiuni pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale prin realizarea de: pagini proprii de internet, promovare digitală (Internet), găzduire tip cloud, e-facturare, e-comerț, digitalizarea comunicării cu consumatorul și/sau clientul, dezvoltarea de mail-room-uri digitale, digitalizarea colectării datelor, etc.

3.7. Grup-țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă vizat de apelul de proiecte este reprezentat de IMM-urile care doresc să realizeze investiții pentru creșterea nivelului de digitalizare a activității pe care o desfășoară.

3.8. Indicatori

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

3.8.1. Indicatori de realizare

- RCO01 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)
- RCO02 – Întreprinderi care primesc sprijin financiar prin granturi
- RCO13 – Valoarea serviciilor, produselor și proceselor digitale dezvoltate pentru întreprinderi (LEI)

3.8.2. Indicatori de rezultat

- RCR13 – Întreprinderi care ating un nivel ridicat de intensitate digitală

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte

Investițiile propuse în cadrul proiectului, trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală. Aceasta este măsurată cu ajutorul indicatorului „Index de Intensitate Digitală” conform DESI (Digital Economy and Society Index Report 2019¹ — Integration of Digital Technology) care este definit, utilizând o listă de 12 tehnologii digitale ce pot fi regăsite în documentul disponibil la adresa de internet următoare: <https://circabc.europa.eu/sd/a/85e9f133-c930-4453-84d0-2161469b1695/DIGITAL%20INTENSITY%20INDEX.pdf>.

Lista celor 12 tehnologii pentru definirea indicatorului cuprinde:

1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în activitatea profesională;
2. Apelează la servicii furnizate de către specialiști TIC (ca angajați proprii sau servicii externalizate)²
3. Conexiune internet cu viteză garantată de download de cel puțin 30 Mbps

¹ DESI 2019 are la baza lista celor 12 tehnologii aferente anului 2018

² Ca "tehnologie" existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, Studiul de fezabilitate digitală trebuie să reflecte modul în care sunt utilizați specialiștii TIC în contextul dat de gradul de digitalizare curent. Ca "tehnologie" generată de investiția din cadrul proiectului, Studiul de fezabilitate digitală, trebuie să descrie modul în care se va apela la specialiștii TIC pentru a gestiona exploatarea în condiții corespunzătoare a soluției de digitalizare propuse. Verificarea acestui aspect va fi făcută pe tot parcursul perioadei de durabilitate. De asemenea, apelarea la specialiștii TIC pentru realizarea Studiului de fezabilitate digitală și/sau pentru implementarea proiectului, poate fi considerată ca "tehnologie" utilizată, ca urmare a realizării investiției.

4. Mai mult de 20% dintre persoanele angajate folosesc dispozitive mobile cu conexiune la internet
5. Deține un website sau o pagină de internet
6. Deține un website cu funcții complexe
7. Folosește o rețea de social media
8. Plătește pentru publicitate pe internet
9. Utilizează servicii CC (Cloud Computing) de complexitate ridicată sau cel puțin medie
10. Emite facturi electronice care permit procesarea automată
11. Vânzările provenite din activitatea de e-Commerce depășesc 1% din cifra de afaceri totală
12. Vânzările web business-to-consumer (B2C) depășesc 10% din totalul vânzărilor online

Indicatorul „Index de intensitate digitală” este utilizat pentru măsurarea intensității digitale înainte și după implementarea proiectului. Diferența dintre valoarea indicatorului măsurat după implementarea proiectului și valoarea indicatorului măsurat înainte de implementarea proiectului reprezintă creșterea intensității digitale, iar valoarea indicatorului măsurat după implementarea proiectului reprezintă intensitatea digitală atinsă după implementare.

Notă: Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul acestei secțiuni.

3.9. Rezultatele așteptate

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

1. Număr de servicii de consultanță/ analiză contractate pentru realizarea Studiului de fezabilitate digitală referitor la identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare
2. Număr de unități de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente achiziționate aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
3. Număr de rețele LAN/WiFi realizate
4. Număr de:
 - 4.1. baze de date configurate și implementate,
 - 4.2. diverse structuri de date existente migrate și integrate,
 - 4.3. aplicații/licențe software achiziționate pentru:
 - 4.3.1. gestiune financiară,
 - 4.3.2. gestiunea furnizorilor,
 - 4.3.3. resurse umane,
 - 4.3.4. logistică,
 - 4.3.5. implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc.
 - 4.4. BTP (Business Technology Platform),

achiziționate și/sau dezvoltate și/sau adaptate

5. Număr de website-uri de prezentare a companiei realizate
6. Număr de conturi social media create
7. Număr de acțiuni/postări de promovare social media pe perioada de implementare a proiectului
8. Număr domenii noi achiziționate/utilizate pe perioada de implementare a proiectului
9. Număr de servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil realizate
10. Număr de servicii de tip Cloud Computing utilizate pe perioada de implementare a proiectului
11. Număr de servicii contractate pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele
12. Număr de persoane instruite care vor utiliza produsele implementate/achiziționate și care vor asigura mentenanța
13. Număr de servicii contractate pentru întocmirea Raportului de audit tehnic, care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare

Nota: Rezultatele așteptate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului.

3.10. Operațiuni de importanță strategică

Nu se aplică prezentului apel.

3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu se aplică prezentului apel.

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu se aplică prezentului apel.

3.13. Reguli privind ajutorul de stat

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

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

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor de minimis, aprobate prin Dispoziția Directorului General al ADR Nord-Est nr. 134/19.07.2023 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale, cu modificările ulterioare.

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

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează

transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare), echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data la care intră în vigoare contractul de finanțare.

Plafonul de minimis (200.000 EUR) se va reduce cu valoarea tuturor ajutoarelor în regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat întreprinderea unică pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.

La semnarea contractului de finanțare, pentru calcularea cuantumului ajutorului de minimis, se utilizează cursul InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare.

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

3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu se aplică prezentului apel.

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Nu se aplică prezentului apel.

3.16. Principii orizontale

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

În îndeplinirea obligațiilor legale, se vor avea în vedere inclusiv prevederile secțiunilor 3.17. și 3.19. din Ghidul solicitantului.

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

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

Solicitantul va avea în vedere Avizul de mediu, precum și versiunea integrală a Raportului de Mediu, disponibile pe pagina web ADR Nord-Est, secțiunea Regio 2021-2027, Secțiunea Documente suport (<https://regionordest.ro/documente-suport/>).

Solicitanții și beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligația de a se asigura că proiectele pentru care solicită sau care obțin finanțare respectă cerințele și prevăd măsuri privind respectarea principiului DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852. Solicitantul va avea în vedere Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH, disponibilă pe pagina web <https://regionordest.ro/documente-suport/>.

Monitorizarea respectării obligației asumate, conform condiției de eligibilitate menționată la secțiunea 5.2.1. „*Cerințe generale privind eligibilitatea activităților*”, se va face pe baza contractului de achiziții însoțit de caietul de sarcini aferent/specificațiile tehnice aferente procedurii de achiziție, din care să reiasă impunerea obligației asumate de beneficiar și anume, solicitantul va include în documentele achiziției de echipamente respectarea cerințelor legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125 /CE pentru servere și stocare de date, sau calculatoare și servere de calculatoare sau afișaje electronice (marcajul CE).

Solicitanții sunt încurajați să integreze aspectele de mediu în elaborarea și implementarea proiectelor, prin identificarea de soluții Eco, achiziții verzi și responsabile social. Se recomandă realizarea preponderentă a achizițiilor verzi pentru echipamente și dotări.

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 au obligația de a respecta legislația în vigoare în domeniul protecției mediului, la nivel național și european, inclusiv modificările intervenite pe parcursul procesului de evaluare sau contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării ghidurilor de finanțare.

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Perioada de durabilitate a proiectului este de 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar în cadrul contractului de finanțare, în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021.

În perioada de implementare, precum și în perioada de durabilitate definită conform paragrafului anterior, investiția realizată în cadrul proiectului nu trebuie să fie afectată de nicio modificare, din categoria celor enunțate mai jos, care afectează caracterul durabil al operațiunii, respectiv:

- încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii Nord-Est, în care a primit sprijin;
- schimbare substanțială care să afecteze natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției;

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

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

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

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul), conform condiției de eligibilitate menționată la secțiunea 5.2.1. „*Cerințe generale privind eligibilitatea activităților*”.

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

- Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități³ inclusiv Ghidul privind reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru perioada 2021-2027⁴, realizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene , unde la anexele 3 și 4 este listată

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0048&qid=1679648361288>

⁴ <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/7ae667abc879a3cb312a6be07f68e47d.docx>

legislația relevantă.

- Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (2016/C 202/02)⁵ inclusiv Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile⁶.

Totodată, o serie de posibile măsuri pot viza colectarea de date privind persoanele cu dizabilități și persoanele care fac parte din grupuri dezavantajate din echipa de implementare a proiectului.

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

3.20. Teme secundare

Nu se aplică acestui apel.

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de comunicare și vizibilitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare și cu prevederile Art. 50 și Anexei IX din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune.

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

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

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Data: 06.11.2023, ora 10:00

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Nu se aplica prezentului apel.

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte

Data: 06.11.2023, ora 10:00

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016P%2FTXT&qid=1679648581845>

⁶ <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/08/0289aed9bcb174a18d17d7badb94816f.pdf>

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte

Data: 06.01.2024, ora 10:00

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ disponibil la adresa web <https://mysmis2021.gov.ro/>, doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3. „Perioada de depunere a proiectelor”, de mai sus.

Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul acestui apel de proiecte. Dacă cererea de finanțare este respinsă în cadrul procesului de evaluare și selecție, respectivul solicitant mai poate depune o altă cerere de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte dacă acesta este încă deschis.

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

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

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

Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe parcursul perioadei implementării proiectului și cea de durabilitate.

Excepții de la această regulă:

- criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea acestuia în categoria IMM, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul semnării contractului de finanțare
- criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă nerambursabilă, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul semnării contractului de finanțare; scăderea valorii eligibile a proiectului ca urmare a încheierii contractelor de achiziții nu va conduce la rezilierea contractului de finanțare
- pragurile/plafoanele stabilite pentru cheltuieli prevăzute la secțiunea 5.3.2 „Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile”, a căror respectare este obligatorie până la semnarea contractului de finanțare; scăderea valorii eligibile a proiectului ca urmare a încheierii contractelor de achiziții nu va conduce la revizuirea valorilor aferente procentelor mai sus menționate stabilite la momentul semnării contractului de finanțare

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

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de

eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului de finanțare vor fi aduse, de către solicitant, la cunoștința AM, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

Prin cumulul condițiilor de eligibilitate menționate mai jos, AM PR Nord-Est se asigură inclusiv de respectarea prevederilor art. 73 din Regulamentul 1060/2021.

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

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

Cerința 1. Solicitantul este o întreprindere non-agricolă înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie), a fost înființată cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată) și are înregistrat sediul social în Regiunea Nord-Est la momentul primei plăți din ajutorului acordat.

IMM-urile sunt definite în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform Legii 346/2004. Anexa 4 "Îndrumar pentru încadrarea în categoria IMM" la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens.

Doar dacă, utilizând informațiile din Îndrumar, solicitantul constată că se află în situația de încadrare în categoria IMM, atunci, în funcție de rezultatele aplicării algoritmului de calcul pentru verificarea încadrării în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale, în fiecare dintre anii fiscali precedenți, acesta va trebui să întocmească și să semneze electronic, conform prevederilor de la secțiunea 4.4. „Modalitatea de depunere a proiectelor” din Ghidul solicitantului, Declarația/Declarațiile de încadrare în categoria IMM-urilor însoțite, după caz, de formularul/formularele „Calcul pentru întreprinderi partenere sau legate” în conformitate cu Legea 346/2004.

Cerința 2. Solicitantul nu are autorizate coduri CAEN care sunt excluse de la finanțare, conform Anexei 7 – Lista CAEN neeligibile.

Prin prezentul apel se acordă finanțare nerambursabilă solicitanților care desfășoară activități, **exclusiv**, în domeniile de activitate eligibile.

Nu este eligibil un solicitant care are autorizate coduri CAEN care se regăsesc în Anexa 7 - Lista codurilor CAEN neeligibile. Această restricție se aplică indiferent de faptul că aceste coduri sunt asociate activității principale sau secundare ale întreprinderii respective, chiar și în cazul în care finanțarea solicitată nu are ca scop digitalizarea acestor activități.

Lista codurilor CAEN aferente domeniilor de activitate neeligibile este prezentată în **Anexa 7– Lista CAEN neeligibile**.

În cazul în care, la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul are **autorizate** coduri CAEN care se regăsesc în Lista domeniilor de activitate neeligibile, atunci cererea de finanțare va fi respinsă.

Deoarece în cadrul apelului se urmărește creșterea nivelului de intensitate digitală a IMM-urilor care nu desfășoară activități în domeniul TIC, sunt neeligibile pentru a primi sprijin în cadrul prezentului apel și IMM-urile care, la data depunerii cererii de finanțare, au autorizate coduri CAEN aferente domeniului de activitate TIC, respectiv:

- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web

De asemenea, nu sunt eligibile pentru a fi finanțate în cadrul apelului, IMM-urile care desfășoară activități de producție sau comercializare de: armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național și plante, substanțe sau preparate stupefiante și psihotrope.

Solicitantul nu trebuie să desfășoare activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, de natura jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; trebuie să nu dețină pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care se constată oricând, ulterior depunerii cererii de finanțare, pe parcursul evaluării, pe perioada de implementare și/sau în perioada de durabilitate, că beneficiarul desfășoară oricare dintre activitățile neeligibile așa cum sunt definite mai sus, Contractul de finanțare va fi reziliat și suma acordată ca ajutor de minimis va fi recuperată.

Cerința 3. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă domeniile de activitate eligibile (clasele CAEN) pentru care se solicită finanțare în vederea digitalizării, înscrise în obiectul de activitate (evidențiat în certificatul constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Codurile CAEN aferente acestor activități trebuie să fie autorizate, la sediul principal sau sediul secundar/punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului. Codurile CAEN ale activităților eligibile pot fi autorizate și „la terți”, până cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, în cazul în care activitățile economice ce urmează a fi digitalizate nu au un loc prestabilit de desfășurare.

Cerința 4. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă/urgență instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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). Aceasta nu trebuie să fi avut activitatea suspendată pe perioada ultimului an fiscal încheiat (anul 2022) sau în cursul anului 2023, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă/urgență instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cerința 5. Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii

cererii de finanțare.

Întreprinderea trebuie să fi înregistrat profit din exploatare în ultimul an fiscal încheiat. Pentru întreprinderile care au fost înființate în 03.01.2022, se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 decembrie 2022.

Cerința 6. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația Unică:

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

- a) Se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- b) Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;
- c) Face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă
- d) A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
- e) Este în dificultate⁷, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:
 - i. *[doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare]* în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva [2013/34/UE](#), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
 - ii. *[doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare]* în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; În sensul prezentei dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva [2013/34/UE](#)
 - iii. atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;
 - iv. atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

⁷ Un IMM care există de mai puțin de 3 ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care acesta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi [art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01)];

- f) Nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, respectiv:
- nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;*
 - nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;*
 - nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și*
 - nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.*

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

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

C. Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații:

- În cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
 - recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru PR Nord-Est și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.
 - a contestat în instanță notificările/procese verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.
- (la momentul etapei de contractare) Să fi achitat obligațiile de plată nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.

Verificarea cu privire la categoria întreprinderilor în dificultate se va face pe baza datelor financiare din ultimul an fiscal încheiat, conform Anexei 15 - Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate.

Cerința 7. Solicitantul a fost preselectat pentru finanțare prin metoda RCT și a primit „Invitația pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+”.

Conform condițiilor de implementare specifice detaliate la secțiunea 3.1. „Tipul de apel”.

Cerința 8. Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice, conform prevederilor din cadrul secțiunii 3.13. Reguli privind ajutorul de stat.

Cerința 9. Solicitantul asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minimum 10% din valoarea cheltuielilor), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate.

Cerința 10. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă locul/locurile de implementare a proiectului înregistrat/înregistrate la ONRC cel mai târziu la data de 03.01.2023, în Regiunea Nord-Est.

Pentru solicitanți microîntreprinderi, locul/locurile de implementare a proiectului trebuie să fie situat/situate doar în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare acestuia.

Pentru solicitanți întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii, locul/locurile de implementare a proiectului poate/pot fi situat/situate atât în mediul urban cât și în mediul rural.

Locul destinat implementării proiectului este, de regulă, clădirea/parte a unei clădiri în care solicitantul desfășoară activitatea economică care urmează a fi digitalizată prin proiect. În cazul în care activitatea economică ce urmează a fi digitalizată nu are un loc prestabilit de desfășurare (este autorizată „la terți”) atunci implementarea proiectului se consideră a se realiza la sediul social/punctul de lucru declarat ca loc de implementare, cu respectarea prevederilor paragrafului anterior.

5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale (non-agricole) constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor, înființate înainte de 03 ianuarie 2022 (inclusiv această dată) și care desfășoară activitate în alte sectoare decât TIC, cu sediul social în Regiunea Nord-Est la momentul primei plăți din ajutorul acordat, în vederea creșterii competitivității IMM-urilor și a nivelului de intensitate digitală.

5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili

Nu se aplică acestui apel.

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

Nu se aplică acestui apel.

5.2. Eligibilitatea activităților

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Activitățile eligibile în cadrul prezentului apelul de proiecte răspund obiectivului Priorității 2, Obiectivului specific RSO 1.2. „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice” și urmăresc transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale în Regiunea Nord-Est.

Neeligibilitatea unei activități în cadrul prezentului apel nu conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor.

Cerința 11. Investițiile propuse în cadrul proiectului (secțiunea 5.2.2. „Activități eligibile”), trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală măsurat cu ajutorul Indicelui de Intensitate digitală conform DESI 2019.

Lista celor 12 tehnologii pentru definirea indicatorului „Indicele de intensitate digitală ” aferentă anului 2019 este detaliată la secțiunea 3.8.3. „Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte”.

Intensitatea digitală a unei întreprinderi are un nivel ridicat dacă sunt utilizate cel puțin 7 dintre aceste 12 tehnologii.

Este necesar ca, prin proiectul propus, solicitantul:

- să-și mărească numărul de tehnologii digitale,
- după realizarea investiției, numărul tehnologiilor digitale utilizate să fie cel puțin 7.

Cele două condiții sunt cumulative și obligatorii, chiar dacă solicitantul utilizează, la momentul depunerii cererii de finanțare, mai mult de 7 din cele 12 tehnologii digitale, mai sus menționate.

Cerința 12. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru aceleași costuri, aferente aceluiași activități eligibile, în ultimii 3 ani anterior datei de depunere a cererii de finanțare.

5.2.2. Activități eligibile

Cerința 13. Proiectul și activitățile sale privind investițiile se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul acestui apel.

Lista activităților eligibile:

1. servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
2. achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
3. realizarea de rețele LAN/WiFi
4. achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.
5. achiziționarea unui website de prezentare a companiei
6. servicii social media pe perioada implementării proiectului
7. achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou
8. servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
9. achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului
10. achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului
11. instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, dacă este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului.
12. servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare

Atenție: Soluția de digitalizare cumulată, propusă pentru finanțare în cadrul Studiului de fezabilitate digitală (SFD) trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală conform DESI 2019.

5.2.3. Activitatea de bază

Cerința 14. Valoarea activității de bază sau a pachetului de activități de bază, reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

Conform prevederilor din OUG nr. 23/2023 activitatea de bază în cadrul unui proiect reprezintă activitatea sau pachetul de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management în etapă de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare al proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

- a.1) să aibă legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor acesteia;
- a.2) să se regăsească în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;
- a.3) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

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

5.2.4. Activități neeligibile

Activitățile neeligibile în cadrul prezentului apelul de proiecte reprezintă acele activități care nu răspund obiectivului Priorității 2, Obiectivului specific RSO 1.2. „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice” și nu urmăresc transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale în Regiunea Nord-Est.

Achiziția de utilaje și echipamente pentru activitatea economică a firmei nu este eligibilă.

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

- REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2093/2020 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027;
- REGULAMENTUL (UE) 1060/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- REGULAMENTUL (UE) 1058/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Schema de ajutor de minimis pentru transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale, în cadrul Programului Regional 2021 – 2027;
- Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/17.12.2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă

- H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/17.12.2021.
- Ordonanța de urgență nr. 23/12.04.2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027.

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

- să respecte prevederile articolului 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- să fie suportate de un beneficiar și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029” (art. 63 din Regulamentul UE 160/2021, alin. (2));
- să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;
- 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 din HG 873/2022, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 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 naționale aplicabile;
- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022.
- să fie intrinsec legate de proiectul de investiții finanțat în baza prezentului apel.

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

Cheltuiala pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile în baza prezentului apel, efectuate în cadrul proiectelor finanțate din FEDR și dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice (inclusiv în ceea ce privește TVA care nu va fi solicitată la rambursare conform legislației naționale în domeniul fiscal).

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

de beneficiar în ziua plății dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

Detalierea plafoanelor maxime aferente cheltuielilor eligibile aplicabile acestui apel de proiecte, se regăsesc în Anexa 18 – Categori și plafoane de cheltuieli eligibile.

5.3.3. Categori de cheltuieli neeligibile

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

- ✓ categoriile de cheltuieli prevăzute la art.10 din H.G.nr. 873/06.07.2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, printre care se includ și următoarele:
 - cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 - costuri privind relocarea potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 - cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058, privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
 - cheltuielile privind achiziția de echipamente second-hand;
 - amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
 - cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite sau excluse de la finanțare prin ghidul solicitantului;
 - cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;
- ✓ cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021 în conformitate cu prevederile art. 63 alin (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
- ✓ contribuția în natură;
- ✓ cheltuieli care nu corespund particularităților/obiectivelor/activităților sprijinite aferente Priorității 2 a Programului Regional Nord-Est 2021-2027;
- ✓ cheltuielile pentru investiții efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția cheltuielilor aferente achiziționării de:
 - servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul;
 - servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului;

Pentru evitarea dublei finanțări, nu pot fi considerate cheltuieli eligibile în categoria cheltuielilor indirecte, acele cheltuieli care au fost cuprinse în bugetul proiectului în categoria cheltuielilor directe.

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

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

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

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

- Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul digitalizării/TIC
- Dotări
- Cheltuieli cu active necorporale
- Cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.
- Cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare

Costurile indirecte sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe. Quantumul acestora în cadrul bugetului proiectului se va stabili prin aplicarea ratei forfetare de 7% asupra cheltuielilor directe, așa cum sunt descrise mai sus.

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

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

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu se aplică acestui apel de proiecte.

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

Cerința 15. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil se încadrează în următoarele limite:

- **Minimum 15.000 Euro**
- **Maximum 100.000 Euro,**

echivalent în Lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului, reprezentând maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

5.5. Quantumul cofinanțării acordate

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

5.6. Durata proiectului

Cerința 16. Perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului este de maximum 12 luni.

Indiferent de perioada de implementare a proiectului, principalul contract de achiziție al contractului de finanțare trebuie încheiat, raportat la data semnării contractului de finanțare, într-o perioadă de maximum 6 luni. Nerespectarea condiției anterior menționată poate constitui motiv de reziliere a contractului de finanțare.

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Cerința 17. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea, egalitatea

de șanse, gen și nediscriminarea

A se vedea prevederile secțiunii 3.19.

Cerința 18. Proiectul respectă cerințele privind principiul DNSH așa cum sunt acestea prezentate în “Metodologia privind Imunizarea la Schimbările Climatice și respectarea Principiului DNSH”⁸.

A se vedea prevederile secțiunii 3.17.

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

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

Cerința 19. Proiectul propus spre finanțare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR Nord-Est 2021-2027, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021).

6. INDICATORI DE ETAPĂ

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

În funcție de specificul proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta:

- a) realizarea unor activități sau sub activități din proiect,
- b) atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și
- c) stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

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

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

Planul de monitorizare trebuie să cuprindă indicatorii de etapă (repere cantitative/calitative față de care este apreciat progresul implementării unui proiect și pot reprezenta inclusiv stadii intermediare ale indicatorilor de realizare). Indicatorii de etapă se vor corela cu activitatea de bază a proiectului și se vor raporta la stadiul procedurilor de achiziții, etc. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de minimum o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului. Planul de monitorizare propus va fi anexă la contractul de finanțare și va face subiectul monitorizării proiectului în etapa de implementare.

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

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

⁸ disponibilă pe pagina web www.regionordest.ro, secțiunea Regio 2021-2027, Documente suport (<https://regionordest.ro/documente-suport/>).

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1. Completarea formularului cererii

Documentația de finanțare este compusă din:

- formularul cererii de finanțare, completat exclusiv în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, conform Anexei 1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare la ghid, care cuprinde instrucțiuni/recomandări de completare a fiecărei secțiuni. Aceste detalii sunt disponibile și în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte.
- anexele la cererea de finanțare (Declarația unică, Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate, Studiul de fezabilitate digitală, etc.). Toate documentele vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

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

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

7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare, respectiv Formularul cererii de finanțare și anexele sale, trebuie să fie întocmite în limba română și încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, după ce acestea au fost semnate electronic de către reprezentantul legal/imputernicit. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de traducere în limba română, efectuată de un traducător autorizat. Documentul original și traducerea acestuia se vor constitui într-un singur fișier PDF.

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

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

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

Bugetul proiectului se corelează cu valorile din cadrul Studiului de fezabilitate digitală și cu Lista de echipamente și/sau servicii, anexe la Ghidul solicitantului.

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

7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

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

Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare sunt:

1. Declarația Unică (conform Anexei 2 la Ghidul solicitantului). Aceasta va fi generată din aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, va fi salvată în format PDF și semnată electronic de către reprezentantul legal al solicitantului.

2. Studiu de fezabilitate digitală (SFD):

Pentru justificarea investițiilor aferente proiectelor de digitalizare propuse de către solicitant în cadrul prezentului apel, se va elabora un Studiu de fezabilitate digitală, fie de către un Hub de Inovare Digitală European (EDIH⁹), fie de către un furnizor de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC, selectat de către solicitant.

Furnizorul de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC trebuie să aibă autorizat domeniul de activitate "Cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației".

Solicitantul trebuie să se asigure că furnizorul de astfel de servicii îndeplinește condițiile necesare, referitoare la expertiza tehnică și la experiența anterioară, atunci când formulează cererea de ofertă către potențialii prestatori.

Furnizorul de servicii de consultanță care întocmește Studiul de fezabilitate digitală nu va putea să contribuie la punerea în aplicare a soluției IT, propusă, furnizând echipamente, software și aplicații IT și la întocmirea Raportului de audit tehnic, în cadrul aceluiași proiect.

În cazul în care EDIH întocmește Studiul de fezabilitate digitală, Raportul de audit tehnic poate fi întocmit tot de către acesta, cu condiția ca specialistul/echipa de specialiști care întocmește Raportul, să fie diferit/diferită față de specialistul/echipa de specialiști care a întocmit Studiul de fezabilitate digitală.

Studiul de fezabilitate digitală se întocmește conform Anexei 5 la prezentul ghid și trebuie să conțină atât analizarea situației curente cât și identificarea soluțiilor de digitalizare, eligibile în accepțiunea prezentului apel și va fi depus ca anexă la Cererea de finanțare.

Studiul de fezabilitate digitală conține următoarele informații necesare pentru completarea/analizarea Cererii de finanțare:

- Descrierea solicitantului și a activității sale (se va utiliza lista orientativă prezentată în Anexa 6)
- Analiza situației curente privind digitalizarea și Indicele de intensitate digitală (DESI)
- Soluții de digitalizare propuse
- Indicele de intensitate digitală (DESI), în urma implementării proiectului propus pentru digitalizare

Investiția propusă în cererea de finanțare va cuprinde doar elementele prevăzute în soluția tehnică de digitalizare cumulată descrisă în Studiul de fezabilitate digitală, la capitolele 5 și 6, iar acestea vor fi preluate cu aceleași caracteristici tehnice și valori unitare.

3. Documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor estimate în cadrul proiectului: oferte de preț/cataloge/website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse distincte pentru fiecare element de investiție).

Furnizorul de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC care va întocmi Studiul de fezabilitate

⁹ Digital Innovation Zone - <https://digital-innovation.zone/>

digitală, va pune la dispoziția solicitantului minim 2 surse de preț distincte (oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile) pentru fiecare element de investiție, care vor constitui anexe la cererea de finanțare.

4. Lista echipamente, dotări și servicii. (Anexa 9)

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

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare depusă de solicitanți respectă modelul cadru aprobat prin ordin al Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Anexa 1).

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

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

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

7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

Documentele obligatorii de depus la momentul etapei de contractare sunt:

1. Actul de identitate a reprezentantului legal al solicitantului.
2. Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate.
3. (dacă este cazul) Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a cererii de finanțare și a anexelor la aceasta, emis în conformitate cu prevederile de la secțiunea 4.4. „Modalitatea de depunere a proiectelor”.

Documentul de împuternicire reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Observație: Dacă la depunere, cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de evaluare și contractare, se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectare prevederilor din secțiunea 4.4. „Modalitatea de depunere a proiectelor”, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.

4. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/Asociațiilor sau Hotărârea Asociatului unic, după caz, de aprobare a proiectului. În cadrul Hotărârii AGA, solicitantul își va asuma asigurarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile (minimum 10% din valoarea cheltuielilor), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate.
5. Furnizare informații cu informații istorice, eliberat de ONRC cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii. Informațiile istorice trebuie să acopere cel puțin perioada de la începutul anului fiscal precedent anului depunerii cererii de finanțare până la momentul emiterii documentului.

6. Declarația/Declarațiile privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (Anexa 3), salvată/salvate în format PDF și semnată electronic.
7. Certificatele de atestare fiscală, în termen de valabilitate, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.
8. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, în termen de valabilitate.
9. *Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului însoțite de recipisa de depunere:*
 - o *Bilanțul prescurtat (Formular 10)*
 - o *Contul de profit și pierdere (Formular 20)*
 - o *Datele informative (Formular 30)*
 - o *Situația activelor imobilizate (Formular 40)*
10. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului (Anexa 17) privind modificările survenite asupra documentației de finanțare.
11. Planul de monitorizare a proiectului conform Anexa 16 – Planul de monitorizare a proiectului.
12. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.

7.7. Renunțarea la cererea de finanțare

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

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

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

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

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

Durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de respingere de la finanțare este de maximum 180 zile calendaristice calculate de la data închiderii apelului de proiecte.

8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

În conformitate cu OUG 23/2023 de simplificare prima etapă de verificare a proiectelor depuse este cea a conformității administrative, etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ce va urmări, în principal, existența declarației unice și a documentelor obligatoriu de anexat la cererea de finanțare. După verificarea conformității administrative, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va informa solicitantul cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară, prin emiterea, în mod automat, a unei

notificări prin intermediul aplicației. În cazul în care sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ emite o notificare de neconformitate, nu va fi demarată etapa de evaluare.

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

Nu se aplica prezentului apel de proiecte.

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

Evaluarea tehnică și financiară se realizează în ordinea depunerii proiectelor, de către comisiile de evaluare constituite la nivelul autorității de management în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară din Anexa 11 - Grilă de evaluare tehnică și financiară la prezentul ghid.

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

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

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

Netransmiterea răspunsurilor, răspunsul incomplet sau nerespectarea termenelor maxime de răspuns la solicitările de clarificări, poate conduce la respingerea proiectului, cererea de finanțare fiind evaluată doar în baza documentelor și a informațiilor existente. Cererea de finanțare respinsă în aceasta etapă se poate redeploya în cadrul aceluiași apel, cu condiția ca apelul de proiecte să nu fi fost închis.

În cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară, punctarea cu 0 (zero) puncte la oricare dintre criteriile de selecție menționate expres în Anexa 11 - Grila de evaluare tehnică și financiară, conduce la respingerea cererii de finanțare.

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

8.5. Aplicarea pragului de calitate

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

8.6. Aplicarea pragului de excelență

Pentru acest apel de proiecte nu se aplică “pragul de excelență”.

8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte. Împotriva rezultatului evaluării tehnice și financiare, solicitantul poate formula contestație în termen de 30 zile calendaristice, calculate de la data comunicării rezultatului evaluării, în conformitate prevederile din secțiunea 8.8. de mai jos.

8.8. Contestații

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

Contestația va cuprinde cel puțin următoarele:

- Datele de identificare a contestatarului;
- Codul SMIS al cererii de finanțare/fișei de proiect și titlul proiectului;
- Obiectul contestației;
- Motivele de fapt și de drept;
- Dovezile pe care se întemeiază;
- Data și semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.9. Contractarea proiectelor

8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

Demararea etapei de contractare se va realiza ținând cont inclusiv de soluționarea contestațiilor depuse, prin transmiterea unei notificări prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ prin care se vor solicita transmiterea anexelor obligatorii pentru această etapă, precum și soluționarea observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară.

Ulterior notificării de demarare a etapei de contractare, solicitantul are obligația depunerii documentelor obligatorii enumerate mai jos, în termen de maximum 15 de zile lucrătoare.

După primirea documentelor solicitate în scrisoare de demarare a etapei de contractare, vor putea fi solicitate clarificări, iar solicitanții au obligația să răspundă la acestea cu respectarea termenului de maximum 15 zile lucrătoare calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

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

În aceasta etapă solicitanții vor trebui să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate. Astfel, verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția autorității de management din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate+ cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

De asemenea, în aceasta etapa se realizează și verificarea încadrării în categoria IMM.

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

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării

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

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

- a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul solicitantului;
- b) solicitantul nu răspunde în termenele prevăzute la secțiunea 8.9.1.

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

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

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

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

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

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

În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii cât și la stadiul derulării procedurilor de achiziții, aferente activității de bază.

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

8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

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

Modelul standard de contract de finanțare, utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare, este cel prezentat în cadrul Anexei 13 – Contractul de finanțare.

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

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

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

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

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

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare, se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita și, după caz, a înlătura orice conflict de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare, are obligația de a informa AM PR NORD-EST în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei situații potențial generatoare de conflict de interese, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației.

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

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Solicitanții de finanțare își vor exprima acordul în cadrul Declarației unice cu privire la furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale instituției pe care o reprezintă, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul

solicitantului aplicabil, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPORTELE DE PROGRES

La finalul implementării proiectului, beneficiarul va prezenta un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare. Acest raport va fi elaborat, fie de către un Hub de Inovare Digitală European (EDIH¹⁰), fie de către un furnizor de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC, selectat de către solicitant.

Furnizorul de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC trebuie să aibă autorizat domeniul de activitate "Cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației".

Beneficiarul trebuie să se asigure că furnizorul de astfel de servicii îndeplinește condițiile necesare, referitoare la expertiza tehnică și la experiența anterioară, atunci când formulează cererea de ofertă către potențialii prestatori.

Dacă este cazul, în raportul de progres, se vor furniza informații cu privire la persoanele cu dizabilități și persoanele care fac parte din grupuri dezavantajate din echipa de implementare a proiectului.

11.1. Rapoartele de progres

AM PR NORD-EST monitorizează proiectele pe baza rapoartelor de progres și a vizitelor de monitorizare, în vederea evaluării permanente a evoluției progresului implementării acestora și posibile abateri de la graficul de implementare sau de natură să afecteze atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat. Totodată, AM PR NORD-EST va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea acestora și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

În situația nerealizării indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, AM PR NORD-EST va implementa acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată și va putea să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țăintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres.

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

11.2. Vizitele de monitorizare

AM PR NORD-EST are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare și cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii

¹⁰ Digital Innovation Zone - <https://digital-innovation.zone/>

neregulilor. În acest sens, va realiza vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă.

AM PR NORD-EST va realiza vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, post-implementare, pe perioada în care beneficiarii au obligația de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.

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

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

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

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

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

În cazul nerespectării termenului stabilit, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM PR NORD-EST deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.

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

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

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM PR NORD-EST poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, măsurile prevăzute în cadrul OUG 23/2023.

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

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

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

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

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

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

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

12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

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

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

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

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

Beneficiarii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea fondurilor acordate. Modalitatea de restituire fiind prevăzută în cuprinsul normelor metodologice la O.U.G. nr. 133/17.12.2021.

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

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

12.2. Mecanismul cererilor de plată

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

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

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

Cerere de plată reprezintă cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

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

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

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

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

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

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

În cazul cererii de rambursare finale depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, cu respectarea art. 74 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

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

12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

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

12.5. Vizitele la fața locului

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

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

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

Verificările pe teren au ca scop:

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

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

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

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

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

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

Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

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

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

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

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

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

14. ANEXE

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa 1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare

Anexa 2 – Declarația Unică

- Anexa 3 – Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
- Anexa 4 – Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM-urilor
- Anexa 5 – Studiu de Fezabilitate Digitală
- Anexa 6 – Lista orientativă a activităților și sectoarelor de activitate care pot fi digitalizate în cadrul unei întreprinderi
- Anexa 7 – Lista codurilor CAEN neeligibile
- Anexa 8 – Bugetul proiectului
- Anexa 9 – Lista de echipamente, dotări și servicii
- Anexa 10 – Grila de evaluare în preselecție
- Anexa 11 – Grila de evaluare tehnică și financiară
- Anexa 12 – Grila contractare
- Anexa 13 – Contractul de finanțare
- Anexa 14 – Reguli privind ajutoarele de minimis
- Anexa 15 – Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate
- Anexei 16 – Planul de monitorizare
- Anexa 17 - Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind modificările survenite
- Anexa 18 – Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile
- Anexa 19 – Grila de verificare IMM
- Anexa 20 (Anexa 5 la Contractul de finanțare) – Condițiile de acordare a ajutorului de minimis
- Anexa 21 (Anexa 6 la Contractul de finanțare) - Condiții specifice ale contractului de finanțare