Programul Regiunea CENTRU

PRIORITATEA 1:O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ

OS 1.1 (i) Dezvoltarea și creșterea capacităţilor de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

OS 1.4 (iv) Dezvoltarea competenţelor pentru specializare inteligentă, tranziţie industrială și antreprenoriat

Acțiunea 3: Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă

Intervenția 1.3.1 Trecerea de la idee la piață

**Anexa 4**

**GRILA DE VERIFICARE ELIGIBILITATE ȘI CONTRACTARE**

**Partea I**

| **Cerința/ Criteriul** | **Expert 1** | | | **Expert 2** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |
| **VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sunt completate toate secțiunile **aplicabile** cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte? |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cererea de finanțare și anexele sunt tehnoredactate în limba română? |  |  |  |  |  |  |
| 1. Documentele statutare ale solicitantului   Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate în formă consolidată, prezentate în Ghidul Solicitantului (secțiunea 7.6, punctul 1)?  S-a anexat Certificatul constatator în formă extinsă, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii documentului?  Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare legate de identificarea solicitantului?  Informațiile din documentele statutare corespund cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC: |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului**   Un act de identificare a reprezentantului legal este atașat?  Datele din documentul de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Este atașată Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate?**   **Declarația respectă forma aprobată prin ghidul solicitantului?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Este atașată Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de stat și de minimis primite de întreprinderea unică în ultimii 3 ani ?**   **Declarația respectă forma aprobată prin ghidul solicitantului?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Documente privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), începând cu data depunerii cererii de finanțare**   **Au fost anexate documentele care dovedesc dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri),** in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (secțiunea 7.6, punctul 5)? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **A fost anexat Planul de amplasare a echipamentelor/utilajelor achiziționate prin proiect?**   **În cazul în care activitatea de CD și activitatea de producție sunt realizate în același spațiu, planul de amplasare delimitează cele 2 departamente?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Hotărârea/ Decizia de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului**   Hotărârea de aprobare a proiectului se corelează cu bugetul proiectului și cu devizul proiectului, dacă este cazul?  Sumele menționate în Hotărârea de aprobare a proiectului sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiției (neeligibil şi contribuția la eligibil) conform bugetului și devizului (dacă este cazul)?  Sumele menționate în Hotărârea de aprobare a proiectului sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiției (neeligibil şi contribuția la eligibil) conform bugetului și devizului (dacă este cazul)? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Dovada capacității financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit)/dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară.**   S-a anexat dovada capacității financiare in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului?  Dovada capacității financiare acoperă cel puțin contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului?  Contribuția proprie a solicitantului provine din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat, aport al acționarilor, alte surse private? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, al solicitantului, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni in cuantumul stabilit de legislația în vigoare.**  * Certificatele de atestare fiscală sunt anexate și sunt trebuie să fie în termen de valabilitate? * În cazul în care solicitantul are debite, acestea sunt detaliate în certificatul de atestare fiscală?   *Notă: În situația realizării și funcționarii interoperabilității cu bazele de date, se va solicita depunerea de către solicitant a consimțământului acestuia în privința obținerii de către AM a certificatelor respective în format electronic.* |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**   Certificatul de cazier fiscal este anexat și este în termen de valabilitate și din cuprinsul acestora rezultă respectarea de către solicitant a normelor financiare, contabile și de ordin fiscal?  ***Notă: : În situația realizării și funcționarii interoperabilității cu bazele de date, se va solicita depunerea de către solicitant a consimțământului acestuia în privința obținerii de către AM a certificatelor respective în format electronic.*** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Planul de monitorizare este atașat si este** **întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului ?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului și ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul, conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM, dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Sunt atașate documentele din lista celor necesar a fi anexate la formularul cererii de finanțare, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa de contractare, inclusiv documentele actualizate în etapa de contractare, dacă au intervenit modificări; documentele atașate sunt în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare sau în etapa de contractare (în funcție de etapa pentru care este prevăzută obligativitate atașării documentului) și respectă termenele de valabilitate solicitate prin ghid, acolo unde este cazul** |  |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAREA ELIGIBLITĂȚII** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Forma de constituire a solicitantului**   Solicitantul este societate care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi), din mediul urban sau din mediul rural, care are în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72..)? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Solicitantul și reprezentanții legali ai acestora, care își exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere, inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate, prezentate în cadrul ghidului secțiunea 5.1.1. pct. 1.?**   **(Conform Anexa 2– Declarație Unică și Certificate transmise)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:**   - contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile  - finanțarea tuturor costurilor, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului  - resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, din fondurile Uniunii  - cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în infras-tructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora  Se va verifica Declarația de Unică –anexa 2 la ghidul solicitantului, hotărârea de aprobare a proiectului, bugetul proiectului  Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat pentru cercetare-dezvoltare şi de minimis aplicabile**?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Domeniul de activitate in care se realizează investiția este in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului?**   a . La depunerea cererii de finanțare, solicitantul are deja domeniul de activitate cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72..), înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC)- Activitatea secundară a întreprinderii?  b. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul are deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de etapa de producție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii?  Domeniul de activitate eligibil selectat se regăsește în Anexa 3 Coduri CAEN la ghidul solicitantului?  c. Activitatea de cercetare aplicată (cercetare industrială, dezvoltare experimentală) este în strânsă legătură cu domeniul de specializare inteligentă selectat, respectiv cu activitatea economică (CLASA CAEN) selectată..  d. Solicitantul s-a angajat (prin declarația unică) ca:  - până la demararea activității de CDI, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și să autorizeze activitatea cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72..), la locul de implementare.  - pană la momentul demarării activității de producție, să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) , identificat ca loc de implementare.  e. Introducerea în producție și lansarea pe piață (“go to market”) a produsului si/sau procesului, tehnologiei, serviciului rezultat în urma cercetării) se va realiza de către Beneficiar, din surse proprii, până la finalul exercițiului financiar ulterior anului fiscal în care se finalizează implementarea proiectului şi va avea ca şi consecinţă recuperarea proporţională a finanţării acordate, în conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) și (4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr, 21/1996, cu modificările și completările ulterioare. (Conform Anexa 2– Declarație Unică) |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Solicitantul a identificat proiectul de cercetare-dezvoltare, din domeniile de specializare inteligenta identificate in RIS3 Cercetare, care reprezintă obiectul proiectului propus la finanțare in etapa 1 si 2?** 2. **Proiectul urmărește realizarea unei inovări de produs (pentru bunuri şi/sau pentru servicii) sau de proces, tehnologii bazată pe rezultate de cercetare – dezvoltare din sectoarele de excelență regionale identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027?** 3. **Solicitantul demonstrează că deține un rezultat al activităților de cercetare-dezvoltare aflat la un nivel de maturitate tehnologică de minim 3?** 4. **Solicitantul detine/va dispune de resurse umane specializate în cercetarea știintifică (cercetarea aplicată si devoltarea experimentala), în domeniul de cercetare urmărit, care permite derularea activitatilor de cercetare corespunzatoare domeniilor de specializare inteligenta sau compatibile cu acestea identificate in RIS 3 Centru în domeniile sale de activitate?** 5. **În cazul în care la momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul nu deține resursa umana specializata internă, se va angaja (prin declarația unica) ca, până la demararea activității de CDI, să contracteze serviciile de cercetare-dezvoltare/detașarea de personal cu înaltă calificare?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Demonstrarea drepturilor asupra infrastructuri**   Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (cap. 5.1.1 , pt. 6): |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Solicitantul demonstrează că poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021 (cap. 5.1.1, pct. 7)?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **(pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții care se supun autorizării) Imobilul ce face obiectul proiectului (terenul si /sau clădirea) îndeplinește în mod cumulativ, nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare, următoarele condiții, nefiind afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului , respectiv:**   a) să fie libere de orice sarcini sau interdicții incompatibile cu realizarea activităților proiectului;  b) să nu facă obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;  c) să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;  d) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.  **(Conform Anexa 2– Declarație Unică și documente de proprietate)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Încadrarea proiectului și a activităților in obiectivele și acțiunile specifice sprijinite în cadrul Obiectivului Specific**   **Activitățile propuse se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității 1. O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă / Acțiunea 3: Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă/ Intervenției 1.3.3 Trecerea de la idee la piață?**   1. Activitățile si investițiile proiectului vizează acțiunile și activitățile eligibile, conform secțiunilor 2.2, 3.6 și 5.2, din Ghidul solicitantului? 2. **Proiectul se refera la dezvoltarea infrastructurii proprii de CDI din cadrul IMM-urilor în scopul valorificării unui rezultat al cercetării (minim TRL 3), producției și introducerea pe piață a produselor si/sau proceselor/tehnologiilor/serviciilor obținute în urma activității de CDI, într-unul din domeniile de specializare inteligentă din RIS 3 Centru.** 3. **Investițiile eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cercetare și dezvoltare (cercetare industrială; dezvoltare experimentală; studii de fezabilitate?** 4. **Proiectul prevede activități de dezvoltare experimentală in IMM?** 5. **Solicitantul s-a angajat, prin declarația unică, ca din surse proprii, va introduce în producție și va lansa pe piață (“go to market”) produsul si/sau procesul, tehnologia, serviciul rezultat în urma cercetării, până la finalul exercițiului financiar ulterior anului fiscal în care se finalizează implementarea proiectului.** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Limitele minime și maxime eligibile ale finanțării nerambursabile** 2. Proiectul respecta valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 100.000 euro, respectiv valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte? 3. Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate pentru fiecare etapa a fost respectata?   Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate pentru etapa 1 este de 150.000 euro.  Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate pentru etapa 2 este de 350.000 euro   1. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate, respectiv intensitatea maximă a ajutorului de stat solicitată respectă prevederile schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis aplicabile pentru fiecare categorie de ajutor solicitat, raportat la încadrarea în categoriile de întreprinderi, inclusiv în definiția întreprinderii unice? 2. Pentru cheltuielile finanțate prin ajutorul de minimis, valoarea ajutorului de minimis acordată este de 150.000 euro, cu respectarea plafonului de minimis acordat unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani. |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul se referă la investiții care nu a fost demarate înainte de depunerea cererii de finanțare in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **(pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții care se supun autorizării) Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare pentru aceleași tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment/ element de infrastructura și nu beneficiază la data semnării contractului de finanțare de fonduri publice din alte surse de finanțare?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Locul de implementare a proiectului trebuie să fie situat în localități din Regiunea Centru, România, în mediul urban sau rural?** 2. **Perioada de realizare a activităților proiectului nu depășește data de 31.12.****2029 sau prevederile schemei de ajutor de stat si de minimis?** 3. **Durata unui proiect (Perioada de realizare a activităților proiectului), după semnarea contractului de finanțare, pentru fiecare etapa a fost respectata?** 4. **Pentru etapa 1, durata unui proiect este cuprinsă între maxim 12 și 18 luni, respectiv:** 5. Maxim 12 luni, dacă proiectul nu prevede lucrări de construcții care se supun autorizării; 6. Maxim 18 luni, dacă proiectul prevede lucrări de construcții care se supun autorizării. 7. Pentru etapa 2, durata unui proiect este de 12 luni de la finalizarea etapei 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Activitatea de bază - declarată de beneficiar în cererea de finanțare - aferentă proiectului respectă următoarele condiții cumulative:**   (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;  (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate în Ghidul solicitantului, secțiunea 5.2.2, punctul A; activitatea de bază reprezintă activitățile din cadrul unui proiect cu excepția celor aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică, consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității, instruirea angajaților;  (iii) nu face parte din activităţile conexe, aşa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului, secțiunea 5.2.2, punctele.II a. II. b; activitățile conexe reprezintă activitățile de proiectare și asistență tehnică, cosultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității, instruirea angajaților;  (iv) bugetul estimat alocat activităţii sau pachetului de activităţi reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului; |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Planul de monitorizare al proiectului este întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, și documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatori-lor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul și solicitantul respectă principiile din domeniul egalității de gen, de șanse, nediscriminării, accesibilității, , respectiv respectă minimul legislativ în aceste domenii prin verificarea respectării modelului standard de declarație unică?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul respectă principiile privind domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, prevăzute de legislația națională, respectiv respectă minimul legislativ în aceste domenii prin verificarea respectării modelului standard de declarație de unică?** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Proiectul integrează măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice respectând Orientarile Tehnice ale Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările climatice** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Au fost respectate condițiile de eligibilitate aferente componentei de minimis?**  * **valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depaseste plafonul de minimis tinând regulile de cumul a ajutoarelor** * **Plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice a fost respectat** * **Regula cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectata**  1. **Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt menționate în ghidul solicitantului, poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele de stat/minimis acordate în baza prezentei scheme de finanțare. Acest aspect este inclus în Declarația unică, depusă odată cu cererea de finanțare.** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Raport de maturitate tehnologica din care sa rezulte nivelul de maturitate tehnologica (minim TRL 3) este validat de către o organizație de cercetare acreditata, inclusa in Registrul Potențialilor Contractori, care deține, in portofoliu propriu, proiecte de CD din domeniul de specializare inteligenta selectat de solicitant?** 2. **Din Raportul de maturitate tehnologică rezultă**  * Denumire rezultat de CDI valorificat, inclusiv domeniul de specializare inteligenta; * Nivelul de maturitate tehnologica atins; * Gradul de noutate/originalitate al soluţiilor, metodelor, instrumentelor de lucru propuse, nivelul parametrilor de performanţă şi calitate ai soluţiei propuse, gradul de conformitate cu cerinţele reglementarilor şi standardelor corespunzătoare de nivel european sau internaţional (calitate, mediu, risc etc). Gradul de noutate al inovatiei vizeaza noutate la nivel european/national, noutate pentru industiria nationala sau piata pe care opereaza compania, noutate pentru companie); * Tipul de rezultat urmarit (produs nou, produs modernizat, tehnologie nouă, tehnologie modernizată etc * Gradul de manufacturabilitatea (posibilitatea de fabricare), viabilitatea conceptului din punct de vedere tehnic şi/sau economic, financiar pentru a produce şi comercializa rezultatele proiectului (punerea în piață a produselor si/sau proceselor/tehnologiilor/serviciilor rezultatelor cercetării). |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare . De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Partea II**

| **Nr. Crt.** | **Cerința** | **Expert 1** | | | **Expert 2** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |
| 1. | Proiectul se încadrează in lista proiectelor finanțabile ?   * Se vor menționa la secțiunea de observații procentele in care se încadrează valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata raportata la alocarea apelului de proiect la momentul verificării |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Documentele transmise in etapa de contractare, inclusiv prin răspunsurile la solicitările de clarificări ulterioare:   * Au fost transmise toate documentele solicitate, cu respectarea termenului maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări? * Documentele transmise sunt in termen de valabilitate sau respecta termenele de valabilitate solicitate prin ghidurile aplicabile, acolo unde este cazul? |  |  |  |  |  |  |
| 3. | În urma transmiterii documentelor din etapa de contractare, acesta este coerentă din punct de vedere al informațiilor înglobate:   * Secțiunea privitoare la achizițiile derulate in cadrul proiectului se corelează cu bugetul proiectului? * Indicatorii proiectului sunt corelați cu indicatorii tehnico-economici, acolo unde este cazul? * Descrierea activităților proiectului se corelează cu calendarul de implementare/ calendarul de activități, cu achizițiile derulate în cadrul proiectului și cu perioada de implementare a proiectului? * Daca este cazul, proiectul este eligibil in urma verificării încadrării in categoria IMM (se va completa grila specifica de mai jos) * Solicitantul respectă criteriile legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/ bugetul local conform prevederilor ghidului solicitantului? * Dacă este cazul, conform certificatelor de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale? * Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului se corelează cu bugetul proiectului, si daca este cazul si cu devizul general? |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Urmare întocmirii si verificării documentației de contractare, proiectul:   * Se recomanda la finanțare, urmând a fi transmis pe circuitul de avizare interna * Nu se recomanda la finanțare, fiind respins pentru motivele expuse mai jos. |  |  |  |  |  |  |

Verificarea încadrării în categoria IMM, conform ghidului solicitantului

**Conform prevederilor ghidului aplicabil, solicitantul trebuie să se încadreze în categoria IMM, potrivit Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la acordarea ajutorului (semnarea contractului de finanțare).**

*Verificarea are ca scop verificarea Declarației privind încadrarea în categoria IMM și, în special:*

* *Identificarea relațiilor solicitantului cu alte întreprinderi*
* *Clasificarea solicitantului ca întreprindere autonomă sau parteneră și/sau legată cu alte întreprinderi*
* *Cumularea datelor întreprinderii solicitante cu ale întreprinderilor partenere, legate*
* *Aplicarea corectă a regulii celor doi ani fiscali*

*În acest sens, experții vor utiliza, ca surse de informații, cel puțin următoarele:*

* *Documentele statutare*
* *Certificatul constatator ORC*
* *Situațiile financiare (ale solicitantului și ale entităților identificate ca întreprinderi partenere/legate)*
* *Declarația privind încadrarea în categoria IMM*
* *Declarația unică*
* *Baza de date Recom Online a ONRC*

*Experții desemnați pot solicita entității analizate orice informații și/sau documente suplimentare în scopul clarificării încadrării acesteia în categoriile IMM.*

*Prevederile acestei metodologii completează precizările cuprinse ghidul specific aplicabil. Prezenta metodologie este orientativă, verificarea putând fi completata cu orice documente, surse de informații suplimentare, solicitări de clarificări din partea entității verificate, pe care le consideră adecvate, după caz.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pas** | **Obiectul verificării** | **Observații** | **DA**  **>> Pasul** | **NU**  **>> Pasul** |
|  | Structura acționariatului lui A (entitatea solicitantă) include entități ce au calitate de întreprinderi (X)?  Sau  A detine participatii in alte întreprinderi (X)?  (pașii se parcurg pentru fiecare entitate X analizata) | Entități ce au calitate de întreprinderi includ persoane juridice (indiferent de forma de organizare), persoane fizice autorizate ce desfășoară activități economice  Verificarea structurii acționariatului se face în baza situației solicitantului la momentul declarației. | 2 | 5 |
|  | Procentul de participație a lui X în A (sau A in X) este mai mare de 50%? | Dacă pragul de 50% este depășit de către întreprinderi din categoriile de investitori precizați la art. 4^2, alin. (3) din Lege, A nu se mai încadrează în categoria IMM | Legate  7 | 3 |
|  | Întreprinderea X se află într-o poziție de influență dominantă asupra întreprinderii A (sau A asupra X), i.e. se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4^4 alin. (1) lit. a) – d) din Lege. | Vezi observațiile de la pct. [[1]](#endnote-1)) de mai jos. | Legate  7 | 4 |
|  | Participația lui X in A (sau A in X) este <= 50% și >=25% | Excepție fac categoriile de investitori precizați la art. 4^2, alin. (3) din Lege, care pot deține până la 50% din A, fără ca acestea sa fie considerate partenere. | Partenere  7 | 5 |
|  | Prin intermediul PF/GPF, întreprinderea X se află într-o poziție de influență dominantă asupra întreprinderii A (sau A asupra X), i.e. se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4^4 alin. (1) lit. a) – d) din Lege. | PF – persoana fizica ce are calitatea de acționar/ asociat/ administrator în A  GPF – grup de persoane fizice ce au calitatea de acționar/ asociat/administrator în A și pot fi considerate că acționează de comun acord.  Sunt relevante, în contextul analizei, PF/GPF care exercită o influență dominantă asupra întreprinderilor în cauză (vezi observațiile de la pct. i) de mai jos) | 6 | 9 |
|  | Întreprinderile A si X acționează pe aceeași piața sau pe piețe adiacente | Vezi observațiile de la pct. [[2]](#endnote-2) | Legate  7 | 9 |
|  | Întreprinderea X este legată sau parteneră, la rândul ei, cu alte întreprinderi? | Întreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, vor fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.  Întreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate în considerare la calcularea datelor lui A. | 8 | 9 |
|  | Datele întreprinderilor legate și/sau partenere cu X sunt corect cumulate | Dacă X este legată de A, atunci se vor cumula:   * integral datele legatelor de X (indiferent de ”depărtarea” față de A) * proporțional datele partenerelor lui X, situate imediat în amonte sau în aval   Dacă X este parteneră cu A, atunci se vor cumula proporțional datele legatelor de X. Datele partenerilor lui X nu se mai iau în calcul. | 9 | Clarificare |
|  | Declarația IMM   * include fișele de legătură, parteneriat, după caz * preia și cumulează corespunzător datele întreprinderilor analizate |  | 10 | Clarificare |
|  | Datele (cumulate A, partenere, legate) aferente celor mai recenți 2 ani fiscali se încadrează în plafoanele aferente aceleiași categorii IMM? | Verificarea regulii celor 2 ani fiscali consecutivi. | 11 | 12 |
|  | Datele (cumulate A, partenere, legate) aferente celor mai recenți 2 ani fiscali se încadrează în plafoanele aferente categoriei IMM/microîntreprinderilor? |  | A se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor or.  Final verificare | A nu se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare |
|  | A avut loc o fuziune/ achiziție, modificare în structura acționariatului lui A în cursul anului fiscal N-1 sau în cursul anului N? | N = anul declarației IMM analizate  Se verifică astfel aplicabilitatea excepției de la regula celor 2 ani fiscali consecutivi: întreprinderile în cadrul cărora are loc o modificare a acționariatului vor fi analizate pe baza structurii acționariatului la momentul respectivei modificări (e.g. tranzacții), nu la încheierea exercițiului fiscal precedent | 13 | 14 |
|  | Datele (cumulate A, partenere, legate) aferente celui mai recent exercițiul financiar încheiat se încadrează în pragurile pentru IMM/microîntreprinderilor? | Verificarea aplicabilității excepției de la regula celor 2 ani fiscali consecutivi.  Încadrarea se face în baza relațiilor de parteneriat/legătură existente la data analizei (a declarației) și a datelor (cumulate) aferente ultimului an fiscal | A se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare | A nu se încadrează în IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare |
|  | Se pot identifica, în istoricul lui A, 2 ani fiscali consecutivi pentru care datele (cumulate A, partenere, legate) se încadrează în plafoanele aferente aceleiași categorii IMM? |  | 15 | 16 |
|  | Datele aferente celor mai recenți 2 ani fiscali consecutivi identificați se încadrează în plafoanele categoriilor de IMM eligibile in conformitate cu prevederile ghidului specific? |  | A se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare | A nu se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor .  Final verificare |
|  | Datele (cumulate A, partenere, legate) aferente primului an fiscal încheiat după înființarea lui A se încadrează în plafoanele categoriilor de IMM eligibile in conformitate cu prevederile ghidului specific? | În situația în care datele anuale fluctuează dintr-o categorie în alta (i.e. nu există 2 ani fiscali consecutivi cu încadrare în aceeași categorie IMM), atunci datele din primul an fiscal de la înființare vor determina încadrarea.  Însă, în cazul în care A înregistrează următoarele date (cumulate): Anul N-3 (înființare) – 7 (micro), anul N-2 – 12 (mică), anul N-1 – 60 (mijlocie), A nu va fi considerată ca fiind microîntreprindere, întrucât depășirea pragului aferent întreprinderilor mici s-a realizat deja pe parcursul a 2 ani fiscali consecutivi (N-2 și N-1). În cursul anului N, A va fi considerată întreprindere mică. | A se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare | A nu se încadrează în IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare |

**Note:**

* Conform clasificării solicitantului ca întreprindere autonomă sau parteneră și/sau legată cu alte întreprinderi se face în baza situației la data analizei/ declarației. În acest sens, este important a se verifica, în baza informațiilor disponibile, inclusiv situația solicitantului la depunerea CF (pentru reconfirmarea rezultatului etapei de verificare CAE).
* Pașii de mai sus se parcurg inclusiv pentru fiecare din întreprinderile partenere, respectiv legate cu întreprinderea solicitantă A:
  1. Întreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, vor fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.
  2. Întreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.

**Influența dominantă:** Pentru identificarea unor întreprinderi legate, hotărâtoare este existența unei influențe dominante, exercitată asupra unei întreprinderi de către o altă întreprindere/mai multe întreprinderi sau ca urmare a rolului jucat de o persoană fizică/grup de persoane fizice.

Legea nr. 346/2004 enumeră, la art. 4^4 alin. (1) lit. a) – d) situațiile în care se consideră că există o influență dominantă asupra unei întreprinderi, după cum urmează:

întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acestei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.

În cazul întreprinderilor între care nu există din punct de vedere formal una din relațiile de mai sus, dar care constituie, cu toate acestea, o entitate economică unică, ca urmare a rolului jucat de o persoană fizică sau de un grup de persoane fizice care exercită o influență dominantă asupra acestora, trebuie, de asemenea, să se considere că reprezintă întreprinderi legate în sensul reglementărilor comunitare, dacă ele își desfășoară activitățile sau o parte a activităților pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente. Condiția potrivit căreia persoanele fizice exercită o influență dominantă este îndeplinită atunci când aceste persoane se coordonează pentru a exercita, asupra deciziilor comerciale ale întreprinderilor în cauză, o influență care exclude că aceste întreprinderi să poată fi considerate ca fiind independente una de cealaltă din punct de vedere economic. Îndeplinirea acestei condiții nu este în mod necesar subordonată existenței unor relații contractuale între aceste persoane și nici chiar constatării intenției lor de a eluda definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici sau mijlocii în sensul Recomandării CE nr. 361/2003.

**Piața relevantă, piețe adiacente:**

Piața relevantă a produsului/serviciului cuprinde toate produsele și/sau serviciile considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilizării acestora. Considerațiile din perspectiva ofertei pot juca, la rândul lor, un rol în definirea pieței relevante a produsului, în funcție de specificul fiecărui caz. Prin urmare, fiecare caz trebuie examinat în funcție de propriile sale merite, în propriul context special.

În ceea ce privește noțiunea de piață adiacentă utilizată pentru determinarea întreprinderilor legate prin intermediul persoanelor fizice, aceasta se referă la piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă pe care întreprinderea își desfășoară activitatea sau o parte din activitate. Astfel, atunci când două întreprinderi se află în relații de tip furnizor – client sau client – furnizor sau atunci când una dintre întreprinderi este distribuitor, transportator sau detailist pentru produsele comercializate de cealaltă întreprindere, se poate spune că ele își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe piețe adiacente.

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)