



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

### Ghidul solicitantului

Versiunea 7 publicată la data de 5 aprilie 2024

## Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare intelligentă



### Parc de specializare intelligentă

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

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

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

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

BH BN CJ MM SJ SM

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

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

## CUPRINS

<b>1.</b>	<b>PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....</b>	<b>4</b>
1.1.	Preambul.....	4
1.2.	Abrevieri.....	5
1.3.	Glosar .....	7
<b>2.</b>	<b>ELEMENTE DE CONTEXT .....</b>	<b>19</b>
2.1.	Informații generale PR NV 2021-2027 .....	19
2.2.	Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific .....	19
2.3.	Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile 20	
<b>3.</b>	<b>ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE .....</b>	<b>25</b>
3.1.	Tipul de apel.....	25
3.2.	Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii).....	26
3.3.	Bugetul alocat apelului de proiecte .....	26
3.4.	Rata de cofinanțare.....	26
3.5.	Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte .....	27
3.6.	Acțiuni sprijinite în cadrul apelului .....	27
3.7.	Grup țintă vizat de apelul de proiecte .....	29
3.8.	Indicatori .....	29
3.9.	Rezultatele așteptate .....	30
3.10.	Operațiuni de importanță strategică .....	31
3.11.	Investiții teritoriale integrate .....	31
3.12.	Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității .....	31
3.13.	Reguli privind ajutorul de stat.....	31
3.14.	Reguli privind instrumentele financiare.....	32
3.15.	Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale .....	32
3.16.	Principii orizontale .....	32
3.17.	Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice .....	38
3.18.	Caracterul durabil al proiectului .....	38
3.19.	Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea 39	
3.20.	Teme secundare.....	39

3.21.	Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....	39
<b>4.</b>	<b>INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>	<b>40</b>
4.1.	Data deschiderii apelului de proiecte .....	40
4.2.	Perioada de pregătire a proiectelor.....	40
4.3.	Perioada de depunere a proiectelor .....	40
4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor.....	40
<b>5.</b>	<b>CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....</b>	<b>41</b>
5.1.	Eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	41
5.2.	Eligibilitatea activităților .....	47
5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor .....	58
5.4.	Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect .....	61
5.5.	Cuantumul cofinanțării acordate .....	63
5.6.	Durata proiectului .....	63
5.7.	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.....	63
<b>6.</b>	<b>INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>	<b>63</b>
<b>7.</b>	<b>COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>	<b>64</b>
7.1.	Completarea formularului cererii .....	64
7.2.	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....	65
7.3.	Metodologia de justificare și detalieri a bugetului cererii de finanțare .....	65
7.4.	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii.....	66
7.5.	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare.....	73
7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării .....	74
7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare .....	79
<b>8.</b>	<b>PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....</b>	<b>80</b>
8.1.	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....	80
8.2.	Conformitate administrativă – Declarația Unică .....	80
8.3.	Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) .....	81
8.4.	Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară .....	81
8.5.	Aplicarea pragului de calitate .....	83
8.6.	Aplicarea pragului de excelență.....	83
8.7.	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare .....	85
8.8.	Contestații.....	85
8.9.	Contractarea proiectelor.....	86

<b>9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE.....</b>	<b>91</b>
<b>10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....</b>	<b>92</b>
<b>11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....</b>	<b>93</b>
11.1. Rapoartele de progres .....	94
11.2. Vizitele de monitorizare .....	95
11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare .....	95
<b>12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR .....</b>	<b>97</b>
12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare .....	98
12.2. Mecanismul cererilor de plată .....	98
12.3. Mecanismul cererilor de rambursare .....	99
12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....	99
12.5. Vizitele la fața locului .....	99
<b>13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>	<b>99</b>
13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului .....	99
13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) .....	100
<b>14. ANEXE .....</b>	<b>101</b>

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2023/132.A.1./1** în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027).

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

#### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>SMIS</b>	Sistemul Unic Informatizat de Management
<b>SNSR 2022-2030</b>	Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2022-2030
<b>STI</b>	Sisteme de transport Inteligente
<b>SUERD</b>	Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
<b>SWOT</b>	Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
<b>TEN-T</b>	Rețeaua Trans-Europeană de Transport
<b>TFUE</b>	Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene
<b>TIC</b>	Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
<b>TRL</b>	Nivel de Maturitate Tehnologică
<b>TVA</b>	Taxa pe valoare adăugată
<b>UAT</b>	Unitate administrativ-teritorială
<b>UE</b>	Uniunea Europeană
<b>UNESCO</b>	Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultură
<b>ZUF</b>	Zona urbană funcțională

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

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

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

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

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

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



asupra concurenței și comerțului între Statele Membre;

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

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

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

**Active necorporale** active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

**Ajutor de minimis** ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre;

**Ajutoare/ajutor de stat** înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

**Ajutor de stat regional** acordat în cadrul prezentului ghid reprezintă ajutorul regional acordat pentru realizarea de către autorități publice locale individual sau în parteneriat a unei investiții inițiale pentru crearea unei noi activități economice și anume infrastructura aferentă parcului de specializare inteligentă;

**Autoritate a administrației publice locale** reprezintă o unitate administrativ-teritorială din mediu urban sau rural: județele, municipiile, orașele sau comunele, definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

**Acordul de parteneriat** reprezintă un document necesar în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare și de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului. Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta. În conformitate cu prevederile art. 2, lit. q) din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, liderul de parteneriat reprezintă un organism public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități și semnează contractul de finanțare;

**B Beneficiar** înseamnă:

- a. un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;
- b. în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru implementarea acesteia;
- c. în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;
- d. în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 2831/2023 sau (UE) nr. 717/2014 ale Comisiei, statul membru poate decide că beneficiarul este organismul care acordă ajutorul, în cazul în care acesta este responsabil cu inițierea sau atât cu inițierea cât și cu implementarea operațiunii;
- e. în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care execută fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management.

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

**Beneficiar al ajutorului de stat și de minimis** poate fi autoritatea publică locală individual sau în asociere cu organizații de cercetare (institute naționale de cercetare-dezvoltare sau alte unități și instituții de drept public care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea), sau în parteneriat cu administratorul parcului de specializare inteligentă, astfel cum acestea sunt definite în prezentul document, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform prevederilor schemei de ajutor de stat aplicabile acestui apel, și a prezentului ghid;

**Beneficiar ajutor de minimis** poate fi administratorul parcului de specializare inteligentă sau organizația de cercetare (institute naționale de cercetare-dezvoltare sau alte unități și instituții de drept public care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea), membrii ai parteneriatului descris mai sus, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform prevederilor schemei de ajutor de stat aplicabile acestui apel și a prezentului ghid;

- C** **Calendar de apeluri de proiecte** – calendarul lansării apelurilor de proiecte planificate de autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care cuprinde informațiile minime prevăzute la art. 49 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060;

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

ajutor și valoarea ajutorului acordat pentru fiecare membru al parteneriatului (lider de parteneriat/partener);

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

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

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

**Comercializare de produse agricole** - înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului în vederea primei vânzări; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfășoară în spații separate, rezervate acestui scop;

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

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

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

- F** **Finalizarea investiției (doar în cazul apelurilor care intră sub incidența ajutorului de stat)** înseamnă momentul în care furnizorul ajutorului consideră că investiția a fost finalizată sau

trei ani de la începerea lucrărilor;

**Furnizor al ajutoarelor de stat regionale și de minimis pentru finanțarea dezvoltării de parcuri de specializare inteligentă** este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, denumită în continuare ADR Nord-Vest, prin intermediul Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, denumită în continuare AM PR NV;

**Fondatori al parcului de specializare inteligentă** sunt, conform OUG 112/2022, autorități publice locale/asociații de dezvoltare intercomunitară, individual sau în asociere cu institute naționale de cercetare-dezvoltare sau alte unități și instituții de drept public care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, potrivit prevederilor art.7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, care înființează parcul de specializare inteligentă;

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

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

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

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

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

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

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

ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare;

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

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

**Întreprinderea aflată în dificultate** este definită în conformitate cu art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat:

- În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (altă decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice primă de capital;
- În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (altă decât un IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
- Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
- Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;
- În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
  - a. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  - b. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;

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

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

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

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

- o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

- o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

- o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;

- o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

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

**L Liderul de parteneriat** organism public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități și semnează contractul de finanțare (art. 4, alin. 4, lit. q), OUG 133/2021). În sensul prezentului ghid liderul de parteneriat este entitatea care depune cererea de finanțare pentru proiectul care vizează crearea și dezvoltarea parcului de specializare inteligentă (infrastructura parcului de specializare inteligentă);

**M Microîntreprinderea** în cadrul categoriei IMM-urilor, este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

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

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

**Operațiune** înseamnă:

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

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

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

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

- P** **Parc de specializare inteligentă reprezintă** un amplasament delimitat, conform OUG 112/2022, în care se desfășoară activități de inovare, cercetare, dezvoltare experimentală, transfer de cunoștințe, transfer tehnologic a unor rezultate referitoare la produs/serviciu/proces inovator obținute prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, producție de serie/serie zero, individuală, de masă, precum și alte categorii de activități specifice domeniilor de specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel național și/sau la nivel regional;

**Partener** poate fi societatea de administrare și/sau organizația de cercetare constituită sub forma de institut național de cercetare-dezvoltare sau altă unitate și instituție de drept public care are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, potrivit prevederilor art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

**Perioada de durabilitate** reprezintă intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină investiția. Perioada de durabilitate este 5 ani pentru un proiect. Termenul începe să curgă de la momentul finalizării proiectului;



**Planul de dezvoltare al parcului**<sup>3</sup> reprezintă documentul de planificare elaborat de către fondatorii parcului care cuprinde investițiile necesare pentru crearea/dezvoltarea/modernizare parcurilor coroborate cu activitățile specifice domeniilor de specializare inteligentă, identificate la nivel regional și național, conform art. 34. (1) din OUG 112/2022;

**Prelucrarea produselor agricole**<sup>4</sup> – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

**Produse agricole**<sup>5</sup> – produsele enumerate în Anexa I a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului 11 decembrie 2013;

**Produse pescărești și de acvacultură** - produsele definite la articolul 5 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

**Producția primară de produse pescărești și de acvacultură** - toate operațiunile legate de pescuitul, creșterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum și activitățile desfășurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranșarea, filetarea sau congelarea, și prima vânzare către revânzători sau prelucrători;

**Prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură** - operațiunile, inclusiv manipularea, tratarea și transformarea, efectuate după momentul debarcării – sau al recoltării, în cazul acvaculturii – care au ca rezultat un produs prelucrat, precum și distribuția acestuia.

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

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

---

<sup>3</sup> Cf. Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării și al ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 20.585/1.928/2023 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la conținutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă

<sup>4</sup> Cf. Regulamentului (UE) nr. 2831/2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

<sup>5</sup> Cf. Regulamentului (UE) nr. 2831/2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.



aprobată de Comitetul de monitorizare care nu presupune acordarea de punctaje;

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

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

**Programul Regional Nord-Vest 2021-2027** reprezintă un document strategic de programare elaborat de ADR Nord-Vest și aprobat de Comisia Europeană prin decizia nr. C(2022) 7386 program identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității în

dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii;

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

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

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

**R Rata de actualizare** este rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web a Comisiei Europene<sup>6</sup>;

**Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest** cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș, astfel cum au fost acestea grupate în cadrul Anexei la Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România. Regiunea este o entitate teritorială

<sup>6</sup>[https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/917d223e-bcd2-47a0-bbe0-29259645a298\\_en?filename=reference\\_rates\\_base\\_rates2024\\_3\\_croatia\\_eurozone.pdf](https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/917d223e-bcd2-47a0-bbe0-29259645a298_en?filename=reference_rates_base_rates2024_3_croatia_eurozone.pdf)

specifică, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespunde diviziunilor de nivel NUTS 2 în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene;

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

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

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

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

**Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Vest RIS3 Nord-Vest** vizează creșterea competitivității economice a regiunii Nord-Vest prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și se regăsește la adresa <https://www.nord-vest.ro/adr-nv-2/dezvoltare/specializare-inteligenta/> ;

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

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

organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite;

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

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

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

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

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

unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepția intensității majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane EUR, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane EUR și 100 de milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane EUR;

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

## 2. ELEMENTE DE CONTEXT

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

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

PR NV 2021-2027 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, încheiat între România și Comisia Europeană<sup>7</sup>, program prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, fiind identificat prin cod CCI: 2021RO16RFP008.

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

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

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

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

Obiectiv de politică	Prioritate	Obiectiv specific	Acțiunea
<b>OP1</b> - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	<b>P1</b> - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice	<b>RSO1.3</b> - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive	<b>b)</b> Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme specifice de antreprenariat

<sup>7</sup> Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001

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

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

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

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

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

### REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);**
- **Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945;**
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 200/01)** – Orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul fondurilor structurale și de Investiții Europene (ESI) – versiune revizuită;
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 58/01)** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)** - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;**
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2022 (C(2022) 7386 final)** de aprobare a programului “Nord-Vest” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008);
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final)** de aprobare a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001);
- **Directiva (UE) 2019/882** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
- **Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE)** cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE)** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;

- **Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014** privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
- **Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- **Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020** privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852** al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- **Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008** privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

#### REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:

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

- **Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată (Lege nr. 50/1991)** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- **Legea nr. 98 din 19 mai 2016 (Lege nr. 98/2016)** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 99 din 19 mai 2016 (Lege nr. 99/2016)** privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 100 din 19 mai 2016 (Lege nr. 100/2016)** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 101 din 19 mai 2016 (Lege nr. 101/2016)** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (Lege nr. 107/1996);**
- **Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 republicată (Lege nr. 202/2002)** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- **Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 (Lege nr. 221/2010)** pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Lege nr. 232/2022)** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;
- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Lege nr. 315/2004)** privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Lege nr. 346/ 2004)** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată (Lege nr. 448/2006)** privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 (Lege nr. 455/2001)** privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea nr. 1 din 10 ianuarie 2018 (HG nr. 1/2018)** pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 actualizată (HG nr. 268/2007)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Hotărârea nr. 394 din 2 iunie 2016 (Lege nr. 394/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 (Lege nr. 395/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;



- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022)** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (HG nr. 907/2016)** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărâre nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 (HG nr. 1116/2023)** pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Ordonanță nr. 43 din 28 august 1997 republicată (OG nr. 43/1997)** privind regimul drumurilor;
- **Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 republicată (OG nr. 137/2000)** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanță de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023 (OUG nr. 23/2023)** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- **Ordonanță de Urgență nr. 39 din 10 mai 2018 (OUG nr. 39/2018)** privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanță de urgență nr. 44 din 24 mai 2023 (OUG nr. 44/2023)** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 actualizată (OUG nr. 61/2008)** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Ordonanță de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 (OUG nr. 66/2011)** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014)** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
- **Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021 (OUG nr. 92/2021)** privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023;
- **Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020 (OUG nr. 122/2020)** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;



- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Ordonanța de Urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 (OUG nr. 156/2020)** privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- **Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022 (OUG nr. 171/2022)** pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanța de Urgență nr. 179 din 19 decembrie 2022 (OUG nr. 179/2022)** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- **Ordin nr. 1284 din 8 august 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de urgență nr. 112 din 18 iulie 2022 (OUG nr.112/2022)** privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării și al ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 20.585/1.928/2023** privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la conținutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă;
- **Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării 20608/2023** privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, suspendarea și retragerea titlului de parc de specializare inteligentă și pentru emiterea avizului provizoriu de funcționare a parcului de specializare inteligentă;
- **Hotărârea Guvernului nr. 311 din 4 martie 2022 (HG 311/2022)** privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2021-2027 pentru investiții inițiale.
- **Ordinul nr. 4.013/5.316/2023** privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din 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;
- **Instrucțiuni din 23 octombrie 2023** de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din 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 nr. 108 din 29 noiembrie 2023** pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și a altor acte normative.

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

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

### **3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE**

#### **3.1. Tipul de apel**

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte competitiv cu termen - limită de depunere, cu numărul **PRNV/2023/132.A.1/1**.

##### **Depunerea proiectelor**

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

##### **Redepunerea proiectelor**

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

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

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

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

### 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de **32.983.385,90 euro**, din care **28.035.878,00 euro** FEDR și **4.947.507,90 euro** cofinanțare din bugetul de stat.

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

### 3.4. Rata de cofinanțare

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

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

#### A. Ajutor de stat regional

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, rata cofinanțării acordate, respectiv rata cofinanțării solicitantului în limita intensității ajutorului de stat regional, stabilite în funcție de locul de implementare a proiectului (județul în care se implementează proiectul), este conform tabelului de mai jos:

Județul	Rată cofinanțare acordată % din cheltuieli eligibile (85%FEDR+ 15%BS)	Rată cofinanțare solicitant % din cheltuieli eligibile
Bistrița-Năsăud Maramureș Satu Mare Sălaj <sup>8</sup>	50%	50%
Bihor	40%	60%

<sup>8</sup> În cazul județelor Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu-Mare, intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat au fost majorate cu 10 puncte procentuale ca urmare a pierderii de populație de peste 10% în perioada 2009-2018, conform Hărții ajutoarelor regionale pentru perioada 2022-2027. Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiții, ale căror cheltuieli eligibile depășesc echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane de euro.

Cluj		
------	--	--

În scopul determinării intensității maxime a ajutorului regional, solicitanții sunt asimilați, din punct de vedere al condițiilor de acordare al ajutorului de stat, întreprinderilor mari.

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

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, rata de co-finanțare mai sus-menționată se aplică solicitantului/liderului de parteneriat. Ajutorul de stat regional se acordă doar solicitantului/liderului de parteneriat care face dovada deținerii dreptului real solicitat asupra imobilului ce face obiectul investiției, conform prevederilor prezentului ghid.

## B. Ajutor de minimis

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 100% din valoarea cheltuielilor finanțabile prin ajutor *de minimis*, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.

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

În cazul proiectelor depuse în parteneriat ajutorul *de minimis* poate fi acordat solicitantului și/sau oricărui membru al parteneriatului.

### NOTĂ:

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

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

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

## 3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Prin prezentul apel de proiecte, se urmărește crearea și dezvoltarea unor infrastructuri de sprijinire a afacerilor, sub formă de **parcuri de specializare inteligentă**.

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

- **înființarea și/sau dezvoltarea structurilor de sprijin pentru IMM-uri (pregătirea utilităților și a altor facilități din cadrul parcurilor de specializare inteligentă)**
- **sprijin pentru dezvoltarea serviciilor structurilor de sprijin și derularea procesului de selecție a IMM-urilor.**

După crearea parcurilor de specializare inteligentă, în cadrul unui apel distinct, IMM-urile rezidente ale parcurilor vor putea solicita sprijin financiar în vederea implementării unor investiții inițiale cu caracter inovator.

Așadar, o primă etapă va avea ca obiect crearea și dezvoltarea infrastructurii, iar a doua etapă va viza acordarea de granturi IMM-urilor rezidente selectate. Aceste etape se vor desfășura prin derularea unor apeluri succesive:

1. **apelul derulat în baza prezentului ghid** care vizează finanțarea infrastructurii parcurilor de specializare inteligentă.
2. **apelul dedicat rezidenților IMM-uri din domenii de specializare inteligentă**, derulat în baza ghidului “132.A.2. Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă”, care vor avea încheiat un contract de concesiune, cu condiție suspensivă (pentru o parcelă de teren din interiorul unui parc) cu beneficiarii prezentului apel, și care vor aplica pentru dezvoltarea unor investiții inițiale în cadrul structurii parcului.

#### **NOTĂ:**

*IMM-urile eligibile în cadrul apelului “132.A.2. Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă” trebuie să fie active în domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest 2021-2027 (RIS3 NV 21-27), și să propună o investiție a cărei cod CAEN se regăsește în Anexa IV.2 a prezentului ghid.*

Scopul ambelor apeluri și a acțiunilor din cadrul acestora este sprijinirea IMM-urilor din regiune în procesul de creștere și consolidare a competitivității lor economice, prin susținerea investițiilor în activități economice cu valoarea adăugată mare, bazate pe tehnologii avansate și pe cunoaștere, deoarece IMM-urile nu au suficientă capacitate pentru a rămâne competitive. IMM-urile nu au nici cunoștințele, nici capacitatea financiară necesară adaptării la noile tendințe, nici posibilități de pregătire a angajaților sau de adoptare a noilor tehnologii necesare pentru a inova.

#### **NOTĂ:**

*Prezentul ghid face referire exclusiv la etapa 1 și la condițiile aferente apelului 132.A.1-Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă.*

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

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

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

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

### 3.8. Indicatori

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

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

**Informațiile detaliate privind indicatorii, care să sprijine solicitanții în completarea secțiunii specifice din Cererea de finanțare, se regăsesc în Anexa IV.1.**

#### **ATENȚIE!**

*Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și suplimentari specifici apelului de proiecte, așa cum sunt menționați mai jos.*

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

#### 3.8.1. Indicatori de realizare

**RCO01** Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii și mari) – nr. *întreprinderi*

**12S6** Număr de structuri de sprijinire a afacerilor create/extinse – nr. *structuri*

#### 3.8.2. Indicatori de rezultat

Nu este cazul.

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

**1. Valoarea finanțării nerambursabile aferentă IMM-urilor** atrase în parcul de specializare inteligentă, în corelare cu obligațiile prevăzute la art. 38. Alin. 1) din OUG 112/2022, trebuie să reprezinte **minim 150%** din valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat în cadrul prezentului apel, în vederea creării și dezvoltării infrastructurii parcului de specializare inteligentă.

Exemplu: Dacă în cadrul prezentului apel, solicitantul/liderul de parteneriat a solicitat ajutor financiar nerambursabil în valoare de 3.000.000 Euro, valoarea prezentului indicator suplimentar specific va fi minim:  $3.000.000 \times 150\% = 4.500.000$  Euro.

Nerespectarea procentului minim menționat anterior conduce la respingerea proiectului, în etapa de evaluare tehnico-financiară.

Neîndeplinirea indicatorului, respectiv neatragerea unor IMM-uri eligibile cu care să se încheie contracte de finanțare pentru bugetul pre-rezervat conform acestui indicator până la finalizarea perioadei de implementare, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate. Verificarea respectării indicatorului se realizează în condițiile contractului de finanțare.

Îndeplinirea parțială a acestui indicator, la finalul perioadei de implementare, conduce la recuperarea finanțării proporțional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile schemei de ajutor de stat aplicabile.

## **2. Numărul de IMM-uri cu care se semnează contracte de concesiune<sup>9</sup> și finanțate în cadrul apelului destinat IMM-urilor rezidente**

Neîndeplinirea valorii minime a indicatorului, respectiv 5 IMM-uri, la finalul perioadei de implementare, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate. Verificarea respectării indicatorului se realizează în condițiile contractului de finanțare.

Îndeplinirea parțială a acestui indicator, la finalul perioadei de implementare, conduce la recuperarea finanțării proporțional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile schemei de ajutor de stat aplicabile.

### **ATENȚIE!**

- În secțiunile referitoare la secțiunea Indicatori de realizare și suplimentari specifici apelului de proiecte din cererea de finanțare, se vor raporta doar valorile realizate (țintă)
- În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori în afara celor menționați în prezenta secțiune.

## **3.9. Rezultatele așteptate**

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

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

### **ATENȚIE!**

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

---

<sup>9</sup> Concesiune cu condiție suspensivă, conform prevederilor OUG 112/2022, cu modificările și completările ulterioare

### 3.10. Operațiuni de importanță strategică

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

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

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

Parcurile de specializare inteligentă vor **sprijini și stimula dezvoltarea și inovarea în domeniile identificate mai sus**, prin facilitarea colaborării între companii, instituții de învățământ superior și de cercetare, autorități publice locale și alte părți interesate, pentru a crea un ecosistem favorabil inovației și dezvoltării în vederea creșterii competitivității mediului de afaceri.

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

### 3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

### 3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

### 3.13. Reguli privind ajutorul de stat

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

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de stat regional/ ajutor de *minimis* /ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor, aprobată prin Decizia 47/08.02.2024 a Directorului general interimar ADR Nord-Vest, privind aprobarea schemei de ajutor de stat **“Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă și dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă”**, aferentă Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. Schema



aprobată pentru acest apel de proiecte este **Anexa VI** la ghidul solicitantului și prezintă condițiile și criteriile pentru acordarea ajutorului.

### **ATENȚIE!**

*Ajutorul de minimis:*

*Ajutorul de minimis, pentru un proiect poate fi echivalentul în lei a maxim **200.000 Euro** la cursul de schimb InforEuro, valabil la data acordării ajutorului și cu respectarea condițiilor de cumul aplicabile ajutorului de minimis.*

*În ceea ce privesc condițiile de cumul, pentru componenta de ajutor de minimis, finanțarea nerambursabilă maximă acordată în baza prezentei scheme este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis per întreprindere unică, care trebuie să nu depășească, în nicio perioadă de 3 ani (ultimii 3 ani calendaristici), echivalentul în lei a 300.000 euro calculat la cursul InforEuro în vigoare la data semnării contractului de finanțare. Pentru verificarea respectării plafonului se va avea în vedere și valoarea alocării financiare aferente componentei de minimis acordate pentru proiect. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau europene.*

*În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăși plafonul maxim menționat mai sus, întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile schemei de ajutor doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon .*

### **3.14. Reguli privind instrumentele financiare**

Nu este cazul.

### **3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale**

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

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

### **3.16. Principii orizontale**

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

Proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul în care aceste principii sunt promovate prin investiția respectivă, detaliindu-se concret care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii. În acest sens, solicitantul va descrie în secțiunea „Principii

orizontale” din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă.

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

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

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

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

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene<sup>10</sup> este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa.

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

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

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

O Uniune a egalității înseamnă o Uniune în care toți cetățenii – femei și bărbați, fete și băieți – sunt egali în diversitatea lor. Strategia națională privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 2022-2027 vizează: Pilonul I: Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați și Pilonul II: Violența domestică și de gen. Strategia propune obiective și măsuri care să contribuie la creșterea nivelului general al egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în România. Totodată,

---

<sup>10</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE>

Cadrul legislativ este reprezentat de Legea nr. 202/2002 republicată și actualizată, împreună cu Normele metodologice de aplicare (Hotărârea de Guvern nr. 262/2019). Aceasta reglementează măsurile pentru promovarea și implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, precum și eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe acest criteriu.

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

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

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

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

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

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

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

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;

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

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

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

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

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

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

Solicitantul va descrie în cererea de finanțare măsurile prin care justifică modul în care proiectul răspunde respectării principiului DNSH incluzând, dacă este cazul, și recomandările din actul emis de Agenția pentru Protecția Mediului. Astfel, din cele 6 obiective de mediu, 4 dintre acestea (utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor) se vor evalua în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecției mediului în conformitate cu Legea nr 292/2018.

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

**Obligatoriu, solicitantul prevede măsuri care asigură imunizarea la schimbările climatice<sup>11</sup>.**

În acest sens acesta va descrie în secțiunea relevantă din documentația tehnico-economică măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice indicând totodată secțiunile și paginile relevante, din documentația tehnico-economică unde se găsesc aceste informații (dacă este cazul).

Proiectul va include măsuri de tipul celor menționate mai jos, pentru fiecare obiectiv de mediu care stă la baza principiului DNSH:

#### **a) Atenuarea schimbărilor climatice**

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, pentru proiectele care includ investiții în infrastructură cu durată de viață mai mare de 5 ani, va fi implementată cel puțin o măsură de atenuare, după cum urmează:

- se vor utiliza materiale de construcții și tehnologii eficiente din punct de vedere ecologic și se va asigura implementarea principiilor de dezvoltare durabilă cu privire la reducerea poluării aerului și reducerea emisiilor suplimentare de GES.
- echipamentele utilizate vor îndeplini cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva (EC) 2009/125, inclusiv servere și stocare de date, sau computere și servere de calculatoare sau afișaje electronice.
- investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei, încurajându-se asigurarea utilităților (energie electrică, agent termic pentru uz menajer) din surse regenerabile.

#### **b) Adaptarea la schimbările climatice**

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, pentru proiectele care includ investiții în infrastructură cu durată de viață mai mare de 5 ani, va fi implementată cel puțin o măsură de adaptare în funcție de tipul lucrărilor propuse prin proiect, după cum urmează:

- utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale;
- proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale;
- dimensionarea șanțurilor, rigolelor și cazurilor prevăzute, ce trebuie să preia apele pluviale și să le canalizeze către podețe și poduri a fost realizată astfel încât să asigure o drenare eficientă a căii de rulare în scopul evitării producerii inundațiilor;
- măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei;
- straturi de acoperire rezistente la fluctuațiile de temperatură, rosturi de dilatație rezistente la fluctuațiile de temperatură;
- monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia;
- acoperirea terasamentelor cu material textil și vegetație;

---

<sup>11</sup> Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)

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

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

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

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, pentru proiectele care includ investiții în infrastructură cu durata de viață mai mare de 5 ani, va fi implementată cel puțin o măsură de economie circulară în funcție de tipul lucrărilor propuse prin proiect, după cum urmează:

- solicitantul își va asuma că va achiziționa echipamente/produse IT care respectă minim un criteriu privind achizițiile publice verzi și va indica aceste criterii verzi în specificațiile tehnice ale produselor, prezentate la depunerea proiectului – de ex. Prelungirea duratei de viață a produsului, consumul de energie, substanțe periculoase sau gestionarea sfârșitului ciclului de viață. În ceea ce privește echipamentele nou achiziționate, acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora conform Directivei (EC) 2009/125 din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.
- beneficiarul/ executantul lucrării își va asuma să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate din investițiile necesare dezvoltării infrastructurii parcurilor de specializare inteligentă în proporție de cel puțin 70% (din masă), în conformitate cu Directiva 2008/98/CE A Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu OUG 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023;
- proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai adaptabile, mai flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și reciclarea.
- echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Directiva (EU) 2011/65 din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, iar la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Directivei (EU) 2012/19 din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

#### **NOTĂ:**

*Pentru investițiile care presupun lucrări de demolare, beneficiarul/ executantul lucrării se va obliga să încheie un contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate din investițiile necesare dezvoltării infrastructurii parcurilor de specializare inteligentă în proporție de cel puțin 70% (din masă).*

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

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

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

În vederea îndeplinirii cerințelor acestui obiectiv de mediu, în funcție de specificul proiectului, va fi implementată cel puțin o măsură după cum urmează:

- Pentru proiectele situate în sau în apropierea zonelor sensibile la biodiversitate, a fost efectuată o evaluare adecvată în conformitate cu Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE și pe baza concluziilor acestea sunt implementate măsurile de atenuare necesare.
- Investiții în infrastructură și / sau noua construcție nu este construită pe unul dintre următoarele:
  - teren arabil și teren cultivat cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului și biodiversitate subterană;
  - teren verde cu valoare recunoscută de mare biodiversitate și teren care servește ca habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN
  - teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau care sunt acoperite parțial sau în întregime sau care sunt destinate să fie acoperite de copaci, chiar dacă acei copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificați ca pădure sau alte teren împădurit.
- În ceea ce privește spațiile verzi din zona șantierului lucrărilor, acestea vor fi refăcute imediat după finalizarea lucrărilor, indiferent de locul în care au fost afectate.
- Pentru a preveni apariția unui impact negativ semnificativ, **parcurile de specializare inteligentă vor fi realizate în afara ariilor natural protejate**, punându-se accentul pe spații verzi mai bine reprezentate din punctul de vedere al suprafețelor ocupate care îndeplinesc funcții ecologice diverse.

Vor fi punctate conform grilei ETF secțiunea I alte obiective de mediu îndeplinite în cadrul proiectului depus, după cum urmează:

- Proiectul prevede cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.

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

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

### 3.18. Caracterul durabil al proiectului

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

Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

- ✓ înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a

- primit sprijin;
- ✓ efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- ✓ efectueze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestei;

În vederea asigurării celor 3 condiții de mai sus, solicitantul va completa Declarația unică, Anexa III.1 la prezentul Ghid.

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

#### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

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

### **3.20. Teme secundare**

Nu este cazul.

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

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



că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/ informate cu privire la finanțarea europeană.

În cazul proiectelor finanțate în cadrul prezentei operațiuni de importanță strategică, beneficiarul va comunica sprijinul primit prin fonduri europene prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea CE și a AM PR NV, în timp util.

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale și cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de Autoritatea de Management în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027.

## 4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

### 4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de **18 august 2023**, dată de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

### 4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

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

### 4.3. Perioada de depunere a proiectelor

**4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 18.08.2023, ora 10:00.**

**4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 14.08.2024, ora 10:00.**

### 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

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

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

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

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

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

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

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

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

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

### 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

#### Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

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

***Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului.***

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

- a. **Autoritățile administrației publice locale:** Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, respectiv:
- Județ;
  - Municipiu reședință de județ;
  - Municipiu;
  - Oraș;

- Comună (cu peste 5000 de locuitori);  
individual sau în parteneriat cu societatea administrator a parcului de specializare inteligentă;
- b. Parteneriate** între autoritățile publice locale cu institute naționale de cercetare-dezvoltare sau alte unități și instituții de drept public care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, potrivit prevederilor art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare și/sau cu societatea administrator a parcului de specializare inteligentă.

**NOTĂ:**

*Entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entități eligibile publice sau private conform indicațiilor de mai sus, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice. Această prevedere nu se aplică în cazul partenerului societate de administrare a parcului, înființată de unitățile administrativ teritoriale fondatoare ale parcului, conform prevederilor art. 40 din OUG 112/2022, cu modificările și completările ulterioare.*

Fondatorii parcului hotărăsc cu privire la modalitatea de administrare a parcului, prin desemnarea unui administrator cu personalitate juridică, sub forma unei:

- a) structuri proprii a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București;
- b) societăți constituite conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființată de către fondatorii parcului;
- c) societăți constituite conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legislative din domeniul achizițiilor publice.

La data depunerii cererii de finanțare, este obligatorie prezentarea unei hotărâri prin care să se stabilească modalitatea de administrare a parcului, conform prevederilor OUG 112/2022. Fondatorul are obligația să înființeze/selecteze o societate sau să înființeze structura proprie de administrare a parcului în maxim 4 luni de la data semnării contractului de finanțare.

**NOTĂ:**

*Nu este obligatoriu ca societatea/ structura proprie cu rol în administrarea parcului să fie deja selectată/înființată la momentul depunerii Cererii de finanțare, dar în situația în care aceasta a fost înființată/ selectată, proiectul va fi punctat suplimentar conform grilei de evaluare tehnică și financiară (Anexa II a prezentului ghid).*

În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat, încheiat pentru implementarea proiectului. Se va avea în vedere Anexa III.6 Acordul de parteneriat.

Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de participare la cofinanțarea proiectului, atât pentru cheltuielile eligibile cât și pentru cele neeligibile, atât în timpul, cât și ulterior implementării

proiectului, până la finalizarea perioadei de durabilitate. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului/lor, după cum este indicat în cadrul acestei secțiuni. Liderul de parteneriat se va indica clar în toate documentele aferente proiectului.

**NOTĂ:**

*Liderul de parteneriat trebuie să fie reprezentat în mod obligatoriu de unitatea administrativ teritorială care dispune de drepturile asupra terenului și infrastructurii propuse pentru implementarea proiectului.*

*În cazul depunerii unei cereri de finanțare în parteneriat, societățile cu rol de administrator al parcului sau organizațiile de cercetare vor putea beneficia de finanțare nerambursabilă doar prin ajutor de minimis, în condițiile detaliate în cadrul capitolului*

**5.3. Eligibilitatea cheltuielilor.**

**ATENȚIE!**

*Solicitantul care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate depune mai multe cereri de finanțare, conform condițiilor detaliate în cadrul acestui ghid.*

*Criteriul trebuie îndeplinit la depunerea cererii de finanțare.*

**ESO2. Solicitantul (Liderul de parteneriat/Partenerii) va fi înregistrat în Regiunea Nord-Vest, conform prevederilor prezentului ghid al solicitantului**

Unitățile administrativ teritoriale care vor aplica în cadrul prezentului apel trebuie să fie localizate într-unul dintre județele situate în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

Prin excepție partenerii care se încadrează în categoria societăților de administrare ale parcului și cei care se încadrează în categoria institutelor naționale de cercetare-dezvoltare sau alte unități și instituții de drept public care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, potrivit prevederilor art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, vor înregistra sediul social, punct de lucru, filială etc. în regiunea Nord-Vest, cel târziu la momentul depunerii primei cereri de plată/prefinanțare/rambursare.

**ESO3. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul și/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică, inclusiv nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate**

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în declarația unică (Anexa III.1) și nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, și respectă toate condițiile de eligibilitate din Declarația de eligibilitate privind ajutorul de minimis (Anexa III.5).

Verificarea încadrării în categoria întreprinderilor în dificultate se va face în baza informațiilor completate în Anexa III.2.a Macheta privind analiza și previziunea financiară.

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

#### ESO4. Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului

##### A. Drept asupra terenului ce vizează crearea/dezvoltarea parcului de specializare inteligentă

Solicitantul va deține **dreptul de proprietate privată** asupra terenului/terenurilor ce face/fac obiectul investiției privind crearea/dezvoltarea parcului de specializare inteligentă.

Terenul aferent parcului de specializare inteligentă, împreună cu clădirile și infrastructura privind utilitățile, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, conform prevederilor OUG 112/2022, art. 41, alin. (1):

- a) terenul are acces la un drum național, județean sau european și permite racordarea la infrastructura utilităților publice;
- b) terenul are o suprafață de cel puțin 3,00 ha;
- c) terenul se afla în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale;
- d) terenul este liber de orice sarcini și servituți, care ar putea afecta implementare proiectului și funcționarea parcului;
- e) terenul nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică.

Solicitantul/liderul de parteneriat deține titlul de proprietate asupra terenului.

##### **ATENȚIE!**

*Terenul poate fi format din una sau mai multe parcele, înregistrate în CF-uri distincte, învecinate între ele și având limite de proprietate comune, dacă acestea formează o suprafață de teren omogenă. Caracterul omogen al terenului nu se consideră afectat în cazul în care acesta este traversat de un drum public.*

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

- Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent;
- Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
- Nu fac obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;
- Sunt libere de sarcini/interdicții/servituți care ar împiedica implementarea proiectului sau funcționarea parcului de specializare inteligentă.

##### **ATENȚIE!**

*Aceste drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului, trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare în conformitate cu prevederile cap. 7.6, punctul AC2 și trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare.*

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

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

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

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

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

Din documentele privind drepturile reale asupra imobilului, permise în cadrul prezentului ghid, trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pentru perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

## **B. Drepturi pentru investiții în afara parcului de specializare inteligentă**

**Pentru activitățile eligibile în cadrul prezentului proiect, care presupun intervenții în exteriorul terenului propus pentru crearea și dezvoltarea parcului de specializare inteligentă (construire/extindere/reabilitare/modernizare drum de acces, racord/branșament la rețelele de utilități), solicitantul/liderul de parteneriat trebuie să dețină unul din drepturile de proprietate enumerate mai jos:**

- a) Dreptul de proprietate publică sau privată;**
- b) Dreptul de administrare<sup>12</sup>;**
- c) Dreptul de suprafață;**
- d) Dreptul de administrare temporară,** pentru acele situații în care solicitantul, inclusiv partenerul, nu are posibilitatea obținerii dreptului de proprietate, de administrare sau de suprafață, după caz (spre exemplu, în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (8) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare sau art. XII din OUG 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din

---

<sup>12</sup> Se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și urm. Cod civil, și nu la dreptul de administrare aferent altor instituții de drept.

fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare).

Aceste drepturi asupra imobilului/imobilelor *trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare în conformitate cu prevederile cap. 7.6 pct. AC2 și* trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare la data emiterii Autorizației de construire. Definirea drepturilor reale anterior menționate se realizează în conformitate cu prevederile Codului Civil și cu legislația aplicabilă.

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

**NOTĂ:**

*(<sup>1</sup>) În accepțiunea AM PR NV proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă până la finalizarea perioadei de durabilitate, care să afecteze dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului.*

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

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

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul se angajează prin Declarația Unică să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 60/50% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru cheltuielile care intră sub incidența ajutorului de stat regional pentru investiții), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare Declarația Unică și Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiției.

În etapa de contractare solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va anexa Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului. Se va anexa de asemenea hotărâre/decizie a fiecărui partener de a participa la asigurarea finanțării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli. În cazul în care unul dintre parteneri nu are contribuție financiară în proiect, nu este necesară depunerea unei hotărâri/decizii în acest sens.

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

În documentele mai sus menționate, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii își asumă, în cazul în care va/vor primi finanțare, că pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării finalizării investiției, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

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

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

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

### **5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili**

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

### **5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul**

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

## **5.2. Eligibilitatea activităților**

### **5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților**

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru investiții care includ obligatoriu lucrări care se supun autorizării conform Legii nr. 50/1991 republicată și actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Activitățile eligibile în cadrul prezentului apel sunt acelea care asigură crearea și dezvoltarea parcurilor de specializare inteligentă în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Parcurile de specializare inteligentă dezvoltate în urma acestui apel trebuie să satisfacă simultan trei nevoi ale IMM-urilor:

- Nevoia de acces facil la utilități de bază,
- Nevoia de creare a condițiilor propice pentru clusterizare și inovare,
- Nevoia de sprijin prin acces la finanțare nerambursabilă, pentru IMM-urile active în domenii de activitate cu valoare adăugată ridicată, conform RIS3 Nord-Vest 2021-2027.

Beneficiarii selectați la finanțare se obligă ca în maxim 6 luni de la data semnării contractului de finanțare vor demara procedura de selecție a IMM-urilor cu care vor semna contracte de concesiune (cu condiție suspensivă), în vederea atribuirii parcelelor de teren din interiorul parcului.



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

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

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

### EG2. La depunerea cererii de finanțare solicitantul are obligația de a face dovada notificării Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării asupra intenției de a obține titlul de parc de specializare inteligentă

Conform prevederilor art. 57, alin. 5 din OUG 112/2022, cu modificările și completările ulterioare "(5) La depunerea cererii de finanțare, fondatorul parcului sau administratorul parcului, după caz, au obligația de a face dovada notificării MCID<sup>13</sup> asupra intenției de a obține titlul de parc de specializare inteligentă."

#### ATENȚIE!

- În maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, conform art. 46, alin (1) din OUG 112/2022, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul/fondatorul/administratorul parcului are obligația de a solicita aviz provizoriu de funcționare a parcului de specializare inteligentă.  
Această obligație se va avea în vedere la stabilirea calendarului de activități obligatorii necesare implementării proiectului.  
Avizul provizoriu este obligatoriu a fi obținut până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
- Beneficiarul/ fondatorul/ administratorul parcului se angajează să obțină titlul de parc de specializare inteligentă, conform art. 57, alin. 4 din OUG 112/2022, în maxim 2 ani de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de investiții, propuse prin prezentul proiect. În cazul în care beneficiarul/fondatorul/administratorul nu obține titlul de parc de specializare inteligentă în termenul maxim de 2 ani de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de investiții, contractul de finanțare se va rezilia și beneficiarul are obligația restituirii integrale a finanțării acordate, la care se adaugă penalități și dobânzi.

### EG3. Proiectul vizează crearea și dezvoltarea parcurilor de specializare inteligentă în care se vor desfășura activități de inovare, cercetare, dezvoltare experimentală, transfer de cunoștințe, transfer tehnologic a unor rezultate referitoare la produs/ serviciu/ proces inovator obținute

---

<sup>13</sup> Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

**prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, producție de serie/ serie zero, de masă, individuală, precum și alte categorii de activități specifice domeniilor de specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel național și/sau la nivel regional**

Proiectul propune crearea și dezvoltarea unui parc de specializare inteligentă, iar solicitantul își asumă crearea și dezvoltarea infrastructurii în favoarea dezvoltării activităților economice (ex: investiții pentru dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestarea de servicii, achiziționarea de noi tehnologii etc) propuse de IMM-uri, pentru a asigura sustenabilitate și reziliență, pentru minim 5 IMM-uri care urmează să devină rezidente în cadrul parcului, cu care va semna contracte de concesiune (cu condiție suspensivă) în vederea atribuirii parcelelor din interiorul parcului, prezentând minim 5 scrisori de intenție din partea IMM-urilor.

În acest sens, în cadrul proiectului este prevăzută activitatea de selecție a rezidenților parcului de către solicitant/parteneri și semnarea de contracte de concesiune (cu condiție suspensivă) cu minim 5 IMM-uri. În coroborare cu această activitate, solicitantul își asumă și indicatorul *Valoarea finanțării nerambursabile aferentă IMM-urilor*, conform prevederilor prezentului ghid.

#### **ATENȚIE!**

*La depunerea Cererii de finanțare, în cadrul prezentului apel solicitantul/liderul de parteneriat se obligă să depună un număr de minim 5 scrisori de intenție (model Anexa III.3 - Model scrisoare de intenție IMM-uri), din partea a minim 5 IMM-uri care intenționează să se localizeze în parc, care îndeplinesc cerința de încadrare a propunerii de proiect în domeniile de specializare inteligentă propuse la nivelul parcului de specializare inteligentă și care propun o investiție cu caracter inovator.*

Solicitantul eligibil (după caz, partenerul administrator al parcului) în cadrul prezentului apel trebuie să își asume activitățile de organizare a procesului de selecție al IMM-urilor în vederea încheierii contractelor de concesiune (cu condiție suspensivă) pentru atribuirea parcelelor din cadrul parcului de specializare propus.

#### **EG4. Investiția propusă trebuie să fie investiție inițială în active corporale, în sensul normelor ajutorului de stat regional.**

În cadrul acestui apel se finanțează numai investiții inițiale privind crearea și dezvoltarea parcurilor de specializare inteligentă.

Proiectul trebuie să cuprindă o investiție inițială în active corporale (acestea putând reprezenta lucrări de construire a utilităților generale).

Orice investiție inițială legată de aceeași activitate sau de una similară, demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în același județ, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu depășește valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiții.

**EG5. Investiția vizată trebuie să fie realizată pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, fie în mediul rural, fie în mediul urban;**

Investiția propusă trebuie să fie realizată pe raza administrativ teritorială a solicitantului/liderului de parteneriat eligibil, din Regiunea Nord-Vest.

**EG6. Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.**

Nu sunt eligibile investițiile pentru care au fost demarate lucrările pentru activitățile propuse prin proiect sau există primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Excepție fac angajamentele ori lucrările prevăzute ca având regim juridic distinct și anume: cumpărarea de terenuri, lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, acestea nefiind considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată.

Contractele aferente achiziției de servicii pentru documentațiile tehnico-economice trebuie să fi fost încheiate după data de 01.01.2021, în caz contrar cheltuielile aferente acestora nu sunt eligibile.

**ATENȚIE!**

*Se vor accepta inclusiv documentații tehnico-economice întocmite în vederea creării/dezvoltării de parcuri industriale, dacă procedura de achiziție a acestora a fost demarată după data de 01.01.2021. În vederea asigurării eligibilității proiectului, documentațiile tehnico-economice trebuie, în mod obligatoriu, să fie actualizate respectându-se reglementările legale în vigoare, iar obiectul lor să corespundă obiectivului de investiție propus în cadrul prezentului apel de proiecte. Activitățile (cumpărarea de terenuri, lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate) demarate înainte de intrarea în vigoare a OUG 112/2022, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile exclusiv cu condiția respectării criteriilor/prevederilor ordonanței.*

Cu excepția cheltuielilor prevăzute la capitolul 3 din devizul general, cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, activitățile proiectului trebuie să înceapă după data înregistrării cererii de finanțare la AM PR NV. Se consideră data înregistrării cererii de finanțare data la care s-a finalizat procesul de înregistrare electronică a cererii de finanțare și s-au transmis documente însoțitoare.

**EG7. Proiectul nu include activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în urma transferului unei activități de producție în afara zonei vizate de programul PR NV 2021-2027 și nu include activități/investiții asupra unor obiective de investiție aflate în perioada de durabilitate/ de garanție a altor finanțări europene și/sau de la bugetul de stat.**

**EG8.** Prin proiect nu se efectuează o relocare în conformitate cu prevederile art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, respectiv nu se efectuează transferul unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia în sensul art. 2 punctul 61a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Beneficiarul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.

**EG9.** Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului

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

Pentru îndeplinirea condiției solicitantul se va asigura că:

- recepția la terminarea ultimelor lucrări, efectuată conform reglementărilor legale în vigoare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură, a fost realizată în afara perioadei de 5 ani anterior depunerii Cererii de finanțare
- și
- recepția finală a fost realizată înaintea depunerii Cererii de finanțare.

**NOTĂ:**

*Sunt exceptate de la condițiile de mai sus lucrările de întreținere sau reparații curente efectuate conform legislației în vigoare.*

**EG10.** Proiectul nu include activități în domenii excluse din domeniul de aplicare a ajutoarelor regionale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 651/2014, a Regulamentului (UE) 1407/2013 ajutoarelor *de minimis* și respectiv a Regulamentului (UE) 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

În acest sens, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va include în Planul de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă, respectiv în lista de coduri CAEN admisă pentru rezidenții parcului și Regulamentul de Ordine Interioară doar coduri CAEN eligibile, conform anexei IV.2 la prezentul ghid.

### **Atenție!**

*Având în vedere ieșirea din vigoare a Regulamentului (UE) 1407/2013 a ajutoarelor de minimis și intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2831/2023, pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel începând cu data de 08.02.2024 se va aplica Regulamentul (UE) 2831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.*

#### **EG11. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor minime și maxime în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului**

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

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

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

### **NOTĂ:**

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

#### **EG12. Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant**

Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare (minim 60%/50% din valoarea totală eligibilă aferentă ajutorului de stat regional și 0% pentru cheltuielile aferente ajutorului de minimis)<sup>14</sup>.

#### **EG13. Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029 și se încadrează în celelalte condiții prevăzute de ghidul solicitantului.**

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

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

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

---

<sup>14</sup> A se vedea detaliile din capitolul 3.4 Rata de cofinanțare

Perioada de realizare a activităților proiectului care vizează crearea și dezvoltarea parcului de specializare inteligentă, după semnarea contractului de finanțare, este de **maximum 36 de luni**.

**EG14. Investiția trebuie menținută în regiunea NV pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea investiției în cadrul contractului de finanțare. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada menționată.**

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

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

**1) RELEVANTA SI CALITATEA PROIECTULUI**

**2) RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE**

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

### **5.2.2. Activități eligibile**

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

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului:

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

**A. Achiziția și/sau amenajarea terenului** necesar creării și dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă.

În cadrul acestei categorii de activități (finanțate prin ajutor de stat regional) vor fi eligibile activitățile legate de:

- i. **achiziționarea de terenuri** cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, și să fie finalizată (inclusiv înscrierea dreptului în cartea funciară) anterior depunerii cererii de finanțare sau să existe o promisiune de vânzare-cumpărare, iar costul de achiziție al terenului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață.
- ii. **amenajarea terenului**, fiind eligibile activitățile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.

- iii. **amenajarea terenului pentru protecția mediului, mai exact activități legate de** lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor plantare de copaci; reamenajare spații verzi; lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
- iv. **activități necesare pentru relocarea/protecția utilităților** (devieri rețele de utilități din amplasament), inclusiv cheltuielile de relocare realizate în baza contractelor încheiate cu distribuitorii de utilități publice, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

**B. Lucrări de racordare exterioară a sistemelor de utilități necesare parcului de specializare inteligentă.**

**C. Construirea infrastructurii rutiere din interiorul parcurilor de specializare inteligentă.**

**D. Construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea drumurilor de acces către parcurile de specializare inteligentă.** Această activitate și cheltuielile aferente sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea proiectului este afectată de infrastructura de acces deficitară. Acest aspect va fi evaluat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară (criteriul 4.2.2.).

Această activitate este eligibilă dacă se poate face dovada deținerii unui drept real asupra terenului și infrastructurii pe care se solicită construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea drumului, fiind îndeplinite condițiile impuse prin lege.

**E. Crearea/dezvoltarea utilităților de bază din interiorul parcurilor de specializare inteligentă.** Sunt considerate eligibile activitățile necesare asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, telecomunicații, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție.

În cadrul acestei categorii de activități vor fi eligibile și activitățile privind crearea/extinderea utilităților de bază din interiorul parcurilor: stații de tratare a apei, stații de epurare a apei, unitățile de furnizare a energiei, sistemul de canalizare;

**F. Activități cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie** pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, pentru uz propriu.

**G. Achiziția de active necorporale:** drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how, programe informatice, alte drepturi și active similare, precum și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii.

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

- activitățile legate de întocmirea studiilor de fezabilitate/DALI sau a studiului de fezabilitate (după caz) se vor finaliza și se vor depune la AM **în maxim 4 luni de la semnarea contractului de finanțare.**
- **activitățile privind întocmirea proiectului tehnic** vor fi finalizate și se vor depune la AM în maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare.,

- iar contractul de execuție a lucrărilor este obligatoriu a fi încheiat în maxim 18 luni de la data semnării contractului de finanțare.

### ATENȚIE!

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

Termen maxim implementare	Luni de la data semnării contractului de finanțare		
	0-12	12-24	24-36
Crearea/dezvoltarea infrastructurii parcului de specializare inteligentă	0-36		
Demarare procedură de selecție a IMM-urilor rezidente	0-6		
Întocmire SF/DALI (după caz) aferente investiției	0-4		
Întocmire PTE aferente investiției	0-12		
Semnare contract de execuție lucrări	0-18		

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin activitățile A (exceptând punctul i.), B C și E din cele prevăzute în această secțiune.

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

- i. Activități privind proiectarea și asistența tehnică:
  - a. Activități legate de elaborarea de studii de teren: geotehnice, geologice, hidrologice, hidro-geotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;
  - b. Activități legate de obținerea de avize, acorduri și autorizații - acestea includ cheltuieli cu privire la obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de apă, canalizare, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea acordului de mediu; obținerea avizului P.S.I.; comisioane, cote și taxe, cuprinzând cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții,



- cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare;
- c. Activități legate de proiectare și inginerie - acestea includ activități necesare pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.);
  - d. Activitățile de achiziție servicii consultanță: consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare/a planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă, serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect), servicii de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții,
  - e. Achiziție de servicii de asistență tehnică pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, dirigenție de șantier.
  - ii. Activități de informare și publicitate aferente proiectului
  - iii. Activități privind auditul extern al proiectului
  - iv. Activități legate de procesul de selecție al IMM-urilor care vor deveni rezidente ale parcului, și cu care se vor semna contracte de concesiune (cu condiție suspensivă) a parcelelor din interiorul parcului de specializare inteligentă.
  - v. Activități legate de furnizare de servicii specifice în inovare/transfer tehnologic/proprietate intelectuală rezidenților parcului.

### **ATENȚIE!**

*Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale și cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de Autoritatea de Management în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027.*

### **ATENȚIE!**

*Referitor la activitatea menționată anterior la punctul IV. de mai sus: fondatorii/administratorii parcurilor de specializare inteligentă vor încheia contractul de concesiune, sub condiție suspensivă. Condiția suspensivă va condiționa obligația de concesiune a terenului de selectarea la finanțare a rezidentului, de către autoritatea de management.*

*Neîndeplinirea condiției suspensive (de ex. în situația în care rezidentul nu este selectat la finanțare în cadrul apelului 132.A.2) inclusă în contractul de concesiune va determina lipsirea de efecte juridice a contractului de concesiune semnat.*

*De asemenea, în perioada de implementare și durabilitate a proiectelor solicitantul/liderul de parteneriat/beneficiarul se asigură de reluarea procedurii de selecție competitivă în limita sumelor rămase disponibile pentru acordarea de ajutoare financiare nerambursabile, cu respectarea prevederilor art. 38, alin. 3 din OUG 112/2022.*

**NOTĂ:**

*Serviciile aferente activităților de la lit. v). vor fi prestate cu titlu gratuit rezidenților parcului de specializare inteligentă pe perioada de implementare a proiectului propus în cadrul prezentului apel, având în vedere că salariile/onorariile pentru experții care vor presta aceste servicii sunt/pot fi cheltuieli eligibile în cadrul prezentului apel.*

Activitățile eligibile și cheltuielile eligibile aferente acestora prevăzute la lit. A, B, C, D, E, F și G vor fi finanțate prin **ajutor de stat regional pentru investiții**.

Activitățile eligibile și cheltuielile eligibile aferente acestora prevăzute la lit. H vor fi finanțate prin **ajutor de minimis**.

**NOTĂ:**

*Dezvoltarea parcurilor de specializare inteligentă se va face având în vedere intervenții cu scopul maximizării suprafețelor spațiilor verzi, iar acestea vor fi realizate strict cu specii autohtone, din flora locală.*

În cadrul proiectului pot exista și activități neeligibile, cu condiția ca acestea să aibă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului, iar cheltuielile aferente să fie incluse în categoria cheltuielilor neeligibile.

**b) Activități eligibile conexe**

Nu este cazul.

**5.2.3. Activitatea de bază**

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

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

- (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;
- (iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;

- (iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

#### 5.2.4. Activități neeligibile

În cazul în care proiectul conține activități din lista de mai jos, proiectul va fi respins:

- Dezvoltarea de parcuri de specializare inteligentă în care se vor desfășura activități de comerț sau depozitare (ex. centre comerciale sau parcuri logistice a căror principală utilitate este depozitarea bunurilor/produselor companiilor ocupante ale parcului).

#### 5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

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

- a) să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- b) să fie 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;
- c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;
- d) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;
- f) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
- h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022.

#### **ATENȚIE!**

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

Conform art. 64 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, taxa pe valoarea adăugată („TVA”) nu este eligibilă pentru o contribuție din fonduri sub formă de granturi în cadrul prezentului apel, cu următoarele excepții:

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

În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate, în condițiile în care nu este finanțată și din alte fonduri publice. În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute în cadrul acestui apel, dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

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

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

### **ATENȚIE!**

*Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în aplicația electronică MySMIS2021 se va face în baza Matricei de corelare (Anexa V la prezentul ghid).*

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

- **Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022** (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013** din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentul (UE) 2023/2831** al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022** (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.

### 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

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

- cheltuieli directe
- cheltuieli indirecte: N/A

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

### 5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile

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

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

- b) cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;
- c) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- d) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1058;
- e) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1056;
- f) achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport secondhand;
- g) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- h) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f);
- i) cheltuielile excluse de la finanțare de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor;
- j) cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din același regulament.

În plus, sunt neeligibile și următoarele cheltuieli:

- subcapitolele 7.1 și 7.2 din devizul general aferent investiției, întocmit conform HG nr. 907/2016 și HG nr. 1116/2023.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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

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

**5.4.1.** Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: **1.500.000 Euro**, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului specific.

**5.4.2.** Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: **8.000.000 Euro**, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului specific.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna iulie 2023<sup>15</sup>, luna publicării ghidului solicitantului. Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare, cu excepția ajutorului de minimis, pentru care se va folosi cursul InforEuro de la data acordării ajutorului.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitată prin cererea de finanțare depusă în cadrul prezentului apel cumulată cu valoarea ajutorului nerambursabil aferent indicatorului *Valoarea finanțării nerambursabile aferentă IMM-urilor* **va fi maxim 20.000.000 euro**, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării prezentului ghid specific.

**NOTĂ:**

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

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

**ATENȚIE!**

*În vederea estimării valorii aferente indicatorului **Valoarea finanțări nerambursabile aferentă IMM-urilor**, se va respecta încadrarea în plafoanele minime și maxime de mai sus.*

În perioada de implementare a proiectului, în vederea atingerii celor asumate prin indicatorii specifici suplimentari:

- Va fi posibilă, însoțită de o justificare temeinică, modificarea indicatorului “Numărul de IMM-uri cu care se semnează contracte de concesiune și finanțate în cadrul apelului destinat IMM-urilor rezidente” în sensul majorării acestuia, cu condiția încadrării în bugetul prerezervat asumat de către beneficiarii prezentului apel.
- Bugetul prerezervat poate fi majorat cu maxim 100% față de valoare asumată prin cererea de finanțare pentru motive temeinic justificate sub condiția asigurării cel puțin a numărului minim de 5 IMM-uri în parcul de specializare inteligentă și încadrarea în limita de 20.000.000 Euro per parc de specializare inteligentă.

Aceste modificări vor face obiectul analizei de către Autoritatea de Management, care va decide acceptarea sau respingerea propunerilor înaintate de beneficiar, în funcție de temeinicia argumentelor prezente.

În vederea justificării bugetului pre-rezervat a finanțării nerambursabile pentru IMM-uri, solicitantul va prezenta Scrisori de intenție din partea unor IMM-uri și va avea în vedere următoarele:

- Valoarea maximă a finanțării nerambursabile, acordată ca ajutor de stat regional și *de minimis* și ajutor pentru inovare per proiect IMM, va fi echivalentul în lei a sumei de 2.500.000 Euro la cursul de schimb InforEuro, din luna publicării ghidului solicitantului;

---

<sup>15</sup> Cursul Inforeuro din luna iulie 2023 este 1 euro = 4.9638 lei

- Valoarea maximă a finanțării nerambursabile, acordată ca ajutor *de minimis*, pentru IMM-uri, va fi echivalentul în lei a sumei de 200.000 Euro la cursul de schimb InforEuro, de la data acordării ajutorului și cu respectarea condițiilor de cumul aplicabile ajutorului **de minimis**, fără a fi necesară cofinanțarea.
- Valoarea maximă a finanțării nerambursabile, acordată ca **ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor**, va fi echivalentul în lei a sumei de 220.000 Euro la cursul de schimb InforEuro, din luna publicării ghidului specific, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță și de asistență în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 220.000 Euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de 3 ani.

### 5.5. Quantumul cofinanțării acordate

În cadrul prezentului apel quantumul cofinanțării acordate diferă în funcție de tipul de ajutor de stat acordat, în conformitate cu informațiile din capitolul 5.4.

### 5.6. Durata proiectului

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

Perioada de realizare a activităților proiectului care vizează crearea și dezvoltarea parcului de specializare inteligentă (crearea infrastructurii), după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 36 de luni. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada legată de procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia. Perioada de implementare a proiectelor nu trebuie să depășească 31.12.2029.

### 5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

## 6. INDICATORI DE ETAPĂ

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



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

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

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

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

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

- **Indicator de etapă 1:** demararea achiziției contractului de lucrări (publicarea anunțului privind achiziția),
- **Indicator de etapă 2:** finalizarea achiziției contractului de lucrări (semnarea contractului de execuție/proiectare și execuție lucrări),
- **Indicator de etapă 3:** stadiu de execuție lucrări de 50% (din punct de vedere valoric, pentru a putea dovedi îndeplinirea acestuia)
- **Indicator de etapă 4:** finalizarea lucrărilor (recepția la terminarea lucrărilor).

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

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

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

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

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

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

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

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

Instrucțiunile de completare se vor prelua din **Anexa VII** Instrucțiuni completare în MySMIS2021 a cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte.

### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

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

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

### **ATENȚIE!**

*Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor aferente celei mai recente documentații anexate la cererea de finanțare SF/DALI/PT/contract de lucrări/furnizare încheiat sau cu valoarea estimată în baza ofertelor de lucrări/servicii/furnizare/notă conceptuală.*

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor directe eligibile bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (pentru echipamentele/utilajele/dotările eligibile se vor depune 3 oferte de preț/printscreensuri/ alte surse de fundamentare verificabile, iar pentru lucrările eligibile se pot depune fie 3 oferte de preț, fie listele de cantități care au stat la baza fixării prețurilor unitare). Se vor avea în vedere și informațiile din secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii.

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

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

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

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

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

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

#### **7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**

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

##### **AD1. Declarația unică a solicitantului (sau, unde este cazul, a liderului de parteneriat și partenerilor)**

Se va anexa Declarația unică (Anexa III.1 și Anexa III.1.1) pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor, se anexează atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.

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

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va genera Declarația unică (Anexa III.1), care va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului. Anexa III.1.1 va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat /partenerului și încărcată în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ ca anexă la cererea de finanțare.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat:

- liderul de parteneriat completează și încarcă primul declarația unică. După încărcarea declarației unice de către Lider, partenerul/partenerii vor fi notificați pe email și prin sistemul

informatic MySMIS2021/SMIS2021+ că este posibilă completarea și încărcarea Declarația unică a acestora;

- fiecare partener individual va completa Declarația unică, care va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al partenerului.

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

### **ATENȚIE!**

*Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare sunt: ESO1*

*Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: ESO2 (cu excepția partenerului/partenerilor), ESO3, ESO4, ESO5*

*Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare sunt: EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG7, EG8, EG9, EG10, EG11, EG12, EG13, EG14. Respectarea principiilor orizontale.*

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

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

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

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

Mandatul special se poate prezenta pentru liderul de parteneriat și toți partenerii în cazul unui acord de parteneriat, după caz.

### **AD3. Acordul autorității publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului de specializare inteligentă și asigurarea utilităților publice, exprimat prin Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente.**

Se va atașa documentul care atestă Acordul autorității publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului de specializare inteligentă și asigurarea utilităților publice, în vederea îndeplinirii condițiilor stipulate în OUG 112/2022, cu modificările și completările ulterioare, art. 43.

Se va depune *Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, conform anexei III.9.*

**AD4. Notă Conceptuală întocmită conform prevederilor HG 907/2016, art. (3), pentru situațiile în care documentațiile tehnico-economice nu sunt elaborate, sau Documentația tehnico-economică - faza SF /DALI (după caz) sau faza PTE sau contract de servicii**

În cazul în care la momentul depunerii aplicației nu se transmit documentații tehnico-economice la faza SF/DALI/PTE se va transmite Nota Conceptuală întocmită conform prevederilor HG 907/2016, art. (3).

**ATENȚIE!**

*Diferențele în plus rezultate între costurile estimate și solicitate prin Cererea de finanțare în baza Notei Conceptuale și costurile cuprinse în documentațiile tehnico-economice transmise după semnarea contractului de finanțare, vor fi suportate de către beneficiar, fiind considerate cheltuieli neeligibile.*

*Sau*

În situația în care documentațiile tehnico-economice au fost elaborate, la cererea de finanțare se va atașa Studiul de fezabilitate sau Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție după caz, elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare., după caz.

În cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, Proiectul tehnic se va anexa la Cererea de finanțare în format PDF, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze în baza acestuia.

Se vor avea în vedere următoarele condiții:

- Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare (SF/DALI/PT) nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare;
- Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de finanțare (SF/DALI/PT) nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare;
- Partea desenată aferentă documentației tehnico-economice se depune în fișiere tip PDF, și va prezenta cartușul semnat conform prevederilor legale.

*Sau*

Contract de servicii pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice [faza SF /DALI (după caz) sau faza PTE], semnat de toate părțile.

**AD5. (dacă este cazul) Hotărârea/Hotărârile solicitantului/liderului de parteneriat/partenerul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (faza SF/DALI/ sau PTE), inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect.**

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și să semneze în numele acestuia.

Anexa la Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către liderul de parteneriat și de către toți partenerii.

#### **ATENȚIE!**

*Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI/PTE) anexată la cererea de finanțare., respectiv, dacă este cazul, se va anexa Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI(după caz) și modificările și completările ulterioare la respectiva hotărâre.*

*În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică actualizată (SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat).*

*În cazul în care la cererea de finanțare se anexează proiectul tehnic (PTE), hotărârea anterior menționată va fi prezentată în versiunea actualizată pentru faza PTE sau cu modificările și completările intervenite la faza PTE.*

**AD6. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în cazul în care este întocmită documentația tehnico-economică etapa SF/DALI/PTE**

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

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PTE), devizul va fi actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări ne-eligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general.

În plus, se va anexa la cererea de finanțare o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general.

#### **AD7. Certificatul de urbanism și, dacă a fost eliberată Autorizația de construire**

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

Certificatul de urbanism/Autorizația de construire va include în mod obligatoriu și lucrările de demolare, acolo unde este cazul.

#### **ATENȚIE!**

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

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

Dacă cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are obligația să asigure valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea contractului de finanțare.

**AD8. Planul de dezvoltare al parcului de specializare inteligentă inclusiv Macheta financiară – Analiza și previziunea financiară** (conform modelelor standard din Anexa III.2, respectiv III.2.a la ghidul specific).

Planul de dezvoltare a parcului va include în mod obligatoriu propunerea planului de parcelare, facilitățile fiscale acordate rezidenților parcului și lista codurilor CAEN eligibile. Macheta de analiză și previziune financiară va fi completată cu informațiile relevante aferente prezentului apel de proiecte și anexată la cererea de finanțare. Acestea vor fi asumate de către solicitant/lider de parteneriat.

În situația în care Planul de Dezvoltare al Parcului de Specializare Inteligentă nu este aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local/Județean, aceasta se va depune în etapa de contractare.

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

**AD9. Scrisori de intenție ale IMM-urilor care doresc să se localizeze în parcul de specializare inteligentă creat/dezvoltat (conform modelului standard din Anexa III.3).**

Se vor atașa minim 5 astfel de scrisori de intenție completate integral, din partea solicitanților IMM care doresc să se localizeze în parcul de specializare inteligentă.

**AD10. Dovada notificării Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării asupra intenției de a obține titlul de parc de specializare inteligentă.**

Se va atașa dovada că notificarea privind intenția de a obține titlul de parc de specializare inteligentă a fost înregistrată la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

**AD11. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului (Anexa III.6) și hotărârea/le privind aprobarea acestuia (solicitant/lider de parteneriat și parteneri), dacă este cazul**

**ATENȚIE!**

*În cazul proiectelor în parteneriat se va depune Acordul de parteneriat valabil la momentul depunerii cererii de finanțare, însoțit de hotărârea/le prin care acesta se aprobă (solicitant și partener).*

Acesta trebuie să conțină elementele minime din legislația națională aplicabilă fondurilor nerambursabile și conform cu informațiile prevăzute la secțiunea 5.1.1, punctul ESO1 din prezentul ghid referitoare la acordul de parteneriat, unde este cazul.

**AD12. Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.7)**

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

Se vor depune 3 oferte de preț sau trimiteri directe (tip printscreen) către surse verificabile de prețuri.

Pentru lucrări, se poate depune inclusiv Notă conceptuală întocmită conform HG 907/2016, art. 3.

**AD13. (dacă este cazul) CV-uri, fișe de post, extrase revisal în vederea justificării experienței în dezvoltarea proiectului a echipei solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor.**

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

**AD14. Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economice (Anexa III.8), pentru situațiile în care acestea au fost întocmite**

Se va depune declarația reprezentantului legal însoțită de declarațiile membrilor comisiei de recepție/comisiei tehnico-economice, după caz (în funcție de prevederile OUG 171/2022). Acestea vor fi anexate documentației tehnico-economice. A se vedea Anexa III.8.

**AD15. Documente privind datele financiare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor:**

Unități administrativ-teritoriale

Se vor anexa:

- Ultimul Bilanț contabil vizat de Administrația financiară, inclusiv contul de rezultat patrimonial, contul de execuție bugetară - ultimul exercițiu financiar încheiat;
- Indicatori de execuție bugetară anuali (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin.



- (7), ale art. 57 alin. (2)<sup>1</sup> și ale art. 76<sup>1</sup> alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale”) - ultimul exercițiu financiar încheiat;
- o Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare - ultimul exercițiu financiar încheiat (din anul anterior depunerii cererii de finanțare, indiferent dacă acesta a fost sau nu depus la Ministerul Finanțelor Publice).

**Observații:** Acolo unde metodologia impune calcularea de indicatori trimestriali, se vor atașa indicatorii execuției bugetare pe bilanțurile trimestriale (31.03, 30.06, 30.09, 31.12).

Situațiile financiare trebuie să acopere întregul an fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanțare.

Societățile /organizațiile de cercetare vor anexa cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților: Bilanțul prescurtat (Formular 10), Contul de profit și pierdere (Formular 20), Datele informative (Formular 30) , Situația activelor imobilizate (Formular 40).

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

**AD16. Decizia etapei de evaluare inițială/ Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare.**

Dacă este obținută Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare, până la depunerea cererii de finanțare, se va anexa.

În caz contrar, se acceptă și decizia etapei de evaluare inițială sau alte decizii intermediare din cadrul procesului de evaluare, atâta timp cât recomandările din aceasta sunt incluse și tratate în cadrul documentației tehnico-economice (Notă conceptuală, SF/DALI/PTE) și în Cererea de finanțare.

**AD17. Alte documente**

Orice document ce poate oferi informații suplimentare sau pot conduce la obținerea unui punctaj suplimentar în etapa de evaluare tehnică și financiară (ex. maturitatea proiectului, etc)

- **Scrisori suport (ale unor clustere, organizații de cercetare publice sau private, DIH-uri etc Anexa III.4) prin care entitățile detaliază tipurile de servicii pe care ar putea să le ofere IMM-urilor care urmează să devină rezidente ale parcului de specializare inteligentă sprijin pentru punerea în producție a unor rezultate CDI, consultanța pentru inovare sau adoptarea unor soluții inovatoare și pregătirea pentru punerea lor pe piață, Conform Anexei III.4.**

## 7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

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

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

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi salvate în format PDF, semnate electronic, cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau revocat, conform legislației în vigoare și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

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

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

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

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

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

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare.

## 7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

### ATENȚIE!

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

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

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

### AC1. Documentele statutare ale solicitantului/liderului de parteneriat și ale partenerului, unde este cazul

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

Se vor depune următoarele documentele statutare:

**Pentru solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat:**

- **Ordinul prefectului** privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local/ Județean, după caz
- **Hotărârea Consiliului Județean, Hotărârea Consiliului Local** – după caz, de înființare a instituției sau serviciului public, precum și, dacă e cazul, orice **alte documente/acte administrative** de înființare din care să reiasă încadrarea solicitantului în această categorie de solicitanți eligibili

**Se vor anexa următoarele documente statutare pentru reprezentantul legal al solicitantului de finanțare (inclusiv partenerii, după caz):**

- **Încheierea civilă** de validare a mandatului primarului/președintelui consiliului județean sau, dacă este cazul, **alte documente doveditoare** conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, inclusiv pentru cazuri particular
- **Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice locale;**
- În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului) vor fi prezentate alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului

Pentru partenerii **societate de administrare a parcului de specializare inteligentă, care respectă condițiile art. 40, alin (2) al OUG 112/2022)** se va depune act constitutiv, contract de societate, statut, în formă consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare).

Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ONRC, acolo unde este cazul. Pentru entitățile de drept privat înregistrate la ONRC se va depune și Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, ori prin serviciul InfoCert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare.

Pentru **partenerii organizații de cercetare** se va depune act de constituire, statut de funcționare, hotărâre de guvern etc, după caz.

## **AC2. Documente privind dreptul de proprietate privată, administrare, suprafață și administrare temporară asupra imobilului/imobilelor, după caz**

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

Solicitantul/Liderul de parteneriat va depune documentele care atesta dreptul de proprietate privată/ dreptul de administrare/dreptul de suprafață/ dreptul legal de administrare temporară.

Documentele trebuie să fie acoperitoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice/cererii de finanțare cu privire la localizarea/ poziționarea investiției și trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare la data emiterii Autorizației de construire.

Dreptul asupra infrastructurii/terenului vizate de investiția ce face obiectul cererii de finanțare trebuie dovedit în etapa de contractare, precum și pe o perioadă de minim 5 ani calculată de la data finalizării investiției (așa cum reiese din documentele depuse).

Se vor depune următoarele documente, pentru terenul necesar creării/dezvoltării parcului de specializare inteligentă:

### **Dreptul de proprietate privată**

- ✓ Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară -extras de carte funciară , emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate privată și absența sarcinilor /interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- ✓ Planul de amplasament vizat de OCPI pentru terenul necesar implementării proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.
- ✓ Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Anexa III.10 la prezentul ghid,

În cazul în care în cadrul proiectului sunt prevăzute activități de **construire/extindere/reabilitare/modernizare a drumului de acces către parcul de specializare inteligentă și/sau racorduri**, pentru acestea se vor depune, următoarele documente, în funcție de dreptul deținut de solicitantul la finanțare:

#### **A. Dreptul de proprietate publică/privată**

- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară -extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înainte de depuneri, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate privată și absența sarcinilor /interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
- Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, doar în cazul în care extrasul de carte funciară nu include o schiță cadastrală.
- Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Anexa III.10 la prezentul ghid;

#### **B. Dreptul de administrare**

- Hotărârea/actul juridic prin care să se demonstreze că solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul este administratorul legal al imobilului/imobilelor obiect al investiției din cadrul proiectului, conform prevederilor legale în vigoare.
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară -extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înainte de depuneri, din care să rezulte intabularea dreptului de administrare , precum și absența sarcinilor /interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, doar în cazul în care extrasul de carte funciară nu include o schiță cadastrală;
- Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Anexa III.10 la prezentul ghid;

#### **C. Dreptul de suprafață**

- Contractul de suprafață, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare;
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară -extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înainte de depuneri, din care să rezulte intabularea dreptului de suprafață , precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
- Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, doar în cazul în care extrasul de carte funciară nu include o schiță cadastrală;
- Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Anexa III.10 la prezentul ghid;

#### **D. Dreptul legal de administrare temporară**

- Documente care atestă dreptul legal de administrare temporară asupra imobilului/imobilelor din domeniul public al apelor, în conformitate cu prevederile art. 25 alin (8) și (9) din Legea 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Protocol de delegare încheiat între administratorul de drept și solicitantul la finanțare pentru constituirea unui drept legal de administrare temporară asupra imobilului/imobilelor din domeniul public al statului, conform art XII, alin. (1) și (3) din OUG nr. 171/2022, cu actualizările și modificările ulterioare;
- Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Anexa III.10 la prezentul ghid;

**NOTĂ:**

*Pentru cazuri particulare, vor fi acceptate și ALTE DOCUMENTE LEGALE (Legi, Ordonanțe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniștrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Județene, etc.) prin care să se dovedească deținerea drepturilor menționate mai sus (după caz), precum și dreptul de execuție a lucrărilor.*

**AC3. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/ liderului de parteneriat/partenerilor**

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

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

**AC4. Documente privind datele financiare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor, actualizate, dacă este cazul:**

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

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

**AC5. Autorizația de construire (dacă este cazul)**

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

Dacă a fost eliberată Autorizația de construire, se va transmite în etapa de contractare, doar în situațiile în care au fost depuse documentații tehnico-economice (SF/DALI) la momentul transmiterii Cererii de finanțare.

În situația în care nu s-a depus documentație tehnico-economică (SF/DALI) la momentul transmiterii Cererii de finanțare, autorizația de construire se va depune în etapa de implementare a proiectului, împreună cu documentația tehnico-economică.

Autorizația de construire va include în mod obligatoriu și lucrările de demolare, acolo unde este cazul.

**ATENȚIE!**

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

**AC6. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare pentru toate punctele de lucru ale solicitantului**

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

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

În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

**AC7. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/liderului de parteneriat/ partenerilor**

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

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

În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

**AC8. Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, actualizată, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție (dacă este cazul).**

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

În conformitate cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea/decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente actualizată (dacă este cazul), (se va vedea Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului din cadrul Anexei III.9).

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

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

**AC9. Adresa eliberată de către Agenția pentru protecția mediului prin care să se precizeze dacă investiția propusă se regăsește în arii protejate (site-uri Natura 2000), în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare/Aviz Natura 2000**

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

#### **AC10. Declarația privind eligibilitatea TVA și, dacă este cazul, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA**

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

Se va depune Declarația privind eligibilitatea TVA (Anexa III.11) semnată de reprezentantul legal al solicitantului. În cazul parteneriatelor, doar liderul de parteneriat/partenerii care au contribuții financiare în proiect vor depune documentul. Dacă solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul este înregistrat în scop de TVA se va depune și Certificatul de înregistrare în scop de TVA.

#### **AC11. Declarația de eligibilitate (Anexa III.5)**

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

Se va depune Conform modelului atașat prezentului ghid.

#### **AC12. Alte documente actualizate, dacă este cazul.**

##### **NOTĂ:**

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

#### **AC13. Hotărâre de aprobare a Planul de dezvoltare al parcului de specializare inteligentă (dacă este cazul)**

*Aceasta se va transmite dacă nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare.*

#### **AC14. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare (dacă este cazul).**

Se va transmite decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, dacă acestea nu au fost transmise la depunerea cererii de finanțare.

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

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

Documentația cererii de finanțare și a anexelor depuse va fi arhivată corespunzător procedurilor specifice. Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă, anterior menționată, se aplică pentru toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare.



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

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

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

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

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

### 8.2. Conformitate administrativă – Declarația Unică

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

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

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

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

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

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

Nu este cazul.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etapă de evaluare tehnică și financiară va include și analiza conformității SF/DALI/PTE, după caz, în concordanță cu prevederile prezentului ghid .

#### **NOTĂ:**

*În cazul proiectelor pentru care acestea documentații (SF/DALI/PT) se depun după semnarea contractului de finanțare verificarea acestora se va face în etapa de implementare/monitorizare, în baza grilei tehnice specifice.*

#### **ATENȚIE!**

*Proiectul este respins în următoarele situații:*

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

#### **Vizita pe teren**

În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, se va efectua o vizită la locul de implementare a proiectului. Vizita la fața locului va fi realizată de către membri ai comisiei de evaluare formată din experți independenți și reprezentantul/ții AM PR NV și va avea drept scop stabilirea conformității între situația rezultată din informațiile prezentate în cererea de finanțare și anexe și realitatea din teren.

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

Vizita la fața locului va dura maximum 1 zi. Situația constatată în teren poate avea impact asupra evaluării tehnice și financiare, în conformitate cu cele menționate în grila ETF anexă la prezentul ghid, pentru acele proiecte pentru care vizita se realizează în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Vizita la fața locului se va realiza pentru toate proiectele aflate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Vizita pe teren se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la transmiterea primei solicitării de clarificări.

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

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

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

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

## 8.5. Aplicarea pragului de calitate

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

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

Proiectele care au obținut un punctaj peste pragul de calitate dar sub pragul de excelență, la sfârșitul apelului vor fi ierarhizate și propuse spre contractare, în funcție de punctajul obținut pe baza aplicării criteriilor de evaluare tehnico-financiară, în ordine descrescătoare, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel de proiecte.

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

## 8.6. Aplicarea pragului de excelență

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

Ordinea intrării proiectelor în etapa de evaluare tehnică și financiară va ține cont de punctajul autoevaluat al solicitantului/alocat automat de sistemul informatic MySMIS2021//SMIS2021+, punctaj evidențiat în cererea de finanțare depusă.

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

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

#### **NOTĂ:**

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

#### **Suspendarea evaluării**

Pentru proiectele care conform alocării automate a punctajului/autoevaluării punctajului din sistemul electronic ating pragul de excelență, evaluarea se va realiza în ordinea depunerii acestora, și va fi suspendată în momentul în care valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare care obțin punctaj peste pragul de excelență atinge pragul de 270% din alocarea financiară a apelului de proiecte.

În situația în care nu se atinge pragul de 270% din alocarea financiară a apelului de proiecte cu proiectele care ating pragul de excelență, evaluarea continuă cu toate proiectele care au obținut punctaj peste pragul de calitate, în ordinea depunerii.

#### **DEPARTAJARE:**

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va realiza în funcție de punctajul obținut pentru următoarele criterii/sucriterii, în ordinea de mai jos:

2.1. Gradul de pregătire/maturitate a proiectului,

- 1.1. Valoarea ajutorului financiar nerambursabil pre-rezervat pentru IMM-uri, raportată la ajutorul financiar nerambursabil necesar creării/dezvoltării infrastructurii parcului de specializare inteligentă,
- 1.2. Numărul de întreprinderi care au depus scrisori de intenție, validând nevoia creării unui ecosistem antreprenorial în vederea implementării facile a unor proiecte inovative.

## 8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

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

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

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

## 8.8. Contestații

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

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

- Datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- Datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- Obiectul contestației;
- Criteriul/criteriile contestat(e);
- Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;
- Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, după caz.

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

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

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

#### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

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

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

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

### **8.9. Contractarea proiectelor**

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

Etapa de contractare presupune parcurgerea următorilor pași:

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

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

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

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

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

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

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

Pentru alte documente decât cele obligatorii sau soluționarea aspectelor sesizate în procesul de elaborare și avizare a documentației de contractare, AM PR NV poate solicita clarificări în etapa de



contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă la clarificări cu respectarea termenului de maxim 15 zile lucrătoare de răspuns calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. Etapa de contractare se va finaliza în maxim 150 zile calendaristice de la depunerea cererii de finanțare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

*Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației la AM PR NV, dată care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestației prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.*

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

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

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

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

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

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile ȋntelilor finale ale indicatorilor de realizare și suplimentari specifici apelului de proiecte care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului.

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

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

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

management, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitantul sau liderul de parteneriat în numele parteneriatului constituit.

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

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

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

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

## 9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

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

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

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

- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.

- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din OUG nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.
- Mențiunile anterioare se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.
- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM PR NV, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

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

## 10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru:

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

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

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

## 11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPORTELE DE PROGRES

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

### 11.1. Rapoartele de progres

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

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

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

Proiectul tehnic se va depune în sistemul informatic MySMIS2021/2021+ și va fi însoțit de declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentației tehnico-economice.

În situația în care proiectul tehnic nu este depus în termen de 12 de luni de la semnarea contractului de finanțare, AM PR NV poate rezilia contractul de finanțare.

AM PR NV va realiza verificarea conformității administrative a PT în baza *Grilei de verificare a proiectului tehnic de execuție, după semnarea contractului de finanțare (Anexa II.2)*, într-o etapă de verificare distinctă finalizată printr-un aviz de conformitate/neconformitate asupra documentației tehnice, emis de către AM PR NV și comunicat beneficiarului. În cadrul etapei de verificare a PT, pot fi formulate solicitări de clarificări asupra documentației tehnice depuse, cu termene limită de depunere a răspunsurilor.

Solicitarea la plată a cheltuielilor aferente investiției de bază se poate realiza doar după emiterea de către AM PR NV a avizului de conformitate a PT. În cazul unui aviz de neconformitate, contractul de finanțare va fi reziliat.

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

Modificările realizate asupra proiectului tehnic fața de SF/DALI/PT în baza căruia a fost semnat contractul de finanțare, nu pot aduce modificări asupra obiectivului general, a obiectivelor specifice sau asupra rezultatelor așteptate. Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați

fără o justificare adecvată avizată de AM PR NV. Diminuarea indicatorilor poate atrage după sine reducerea proporțională, conform OUG nr. 66/2011 asupra valorii nerambursabile acordate.

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

Valoarea totală eligibilă rezultată în urma întocmirii proiectului tehnic nu poate depăși valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

## 11.2. Vizitele de monitorizare

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

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

Vizitele la fața locului au ca scop:

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

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

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



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

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

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

Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind măsurile corective care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare.

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

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

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

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

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

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

Cu excepȳia primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalȳi indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiȳionale aprobate, AM PR NV poate aplica, în funcȳie de analiza obiectivă și riscurile identificate, în mod gradual, în condiȳiile prevăzute în contractul de finanțare următoarele măsuri:

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

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

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

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

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

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

### 12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

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

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

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

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

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

### 12.2. Mecanismul cererilor de plată

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

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

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

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

### 12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

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

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

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

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

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

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

### 12.5. Vizitele la fața locului

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

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

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

## 13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 14. ANEXE

### Anexa I - Grila de verificare a eligibilității

### Anexa II - Grilă de evaluare tehnică și financiară

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

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

### Anexa III: Modele documente ce însoțesc cererea de finanțare:

Anexa III.1 - Declarație unică

Anexa III.1.1 – Declarația unică – completare

Anexa III.2 - Planul de dezvoltare al parcului de specializare inteligentă

Anexa III.2.a - Macheta privind analiza și previziunea financiară

Anexa III.3 - Model scrisoare de intenție IMM-uri

Anexa III.4 - Model scrisoare suport

Anexa III.5 - Declarația de eligibilitate

Anexa III.6 - Acordul de parteneriat

Anexa III.7 - Centralizator privind justificarea costurilor

Anexa III.8 - Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economice

Anexa III.9 - Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa III.10 - Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiții

Anexa III.11 - Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului și a partenerului

### Anexa IV:

Anexa IV.1 - Lista Indicatorilor

Anexa IV.2 - Listă coduri CAEN eligibile și coduri CAEN excluse de la finanțare

### Anexa V - Matricea de corelare

### Anexa VI - Schema de ajutor de stat

### Anexa VII - Instrucțiuni completare Cerere finanțare

### Anexa VIII - Contractul de finanțare