



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

### Ghidul Solicitantului

Versiunea 5 publicată la data de 29 ianuarie 2024

**Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea**



#### OBIECTIV DE POLITICĂ 5:

O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale

#### PRIORITATEA 7:

O regiune atractivă

#### OBIECTIV SPECIFIC 5.2:

Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

**Apel de proiecte nr. PRNV/2023/721/1**

**Apel destinat exclusiv investițiilor localizate în mediul rural care vizează intervenții asupra monumentelor istorice de grupa A inclusiv UNESCO**

**BH BN CJ MM SJ SM**

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

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

## CUPRINS

<b>1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....</b>	<b>5</b>
1.1. Preambul.....	5
1.2. Abrevieri .....	6
1.3. Glosar.....	8
<b>2. ELEMENTE DE CONTEXT .....</b>	<b>14</b>
2.1. Informații generale PR NV 2021-2027 .....	14
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific .....	15
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile.....	15
<b>3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE .....</b>	<b>20</b>
3.1. Tipul de apel .....	20
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) .....	21
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte.....	21
3.4. Rata de cofinanțare .....	21
3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte.....	22
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului .....	22
3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte .....	24
3.8. Indicatori.....	24
3.9. Rezultatele așteptate.....	25
3.10. Operațiuni de importanță strategică.....	25
3.11. Investiții teritoriale integrate .....	26
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.....	26
3.13. Reguli privind ajutorul de stat .....	26
3.14. Reguli privind instrumentele financiare .....	26
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale.....	26
3.16. Principii orizontale.....	27
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice.....	32
3.18. Caracterul durabil al proiectului .....	32

3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea .....	33
3.20. Teme secundare .....	33
3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....	33
<b>4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>	<b>34</b>
4.1. Data deschiderii apelului de proiecte.....	34
4.2. Perioada de pregătire a proiectelor .....	34
4.3. Perioada de depunere a proiectelor .....	34
4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor .....	34
<b>5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....</b>	<b>35</b>
5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	35
5.2. Eligibilitatea activităților .....	39
5.3. Eligibilitatea cheltuielilor .....	48
5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect.....	53
5.5. Cuantumul cofinanțării acordate .....	54
5.6. Durata proiectului.....	54
5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului .....	54
<b>6. INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>	<b>55</b>
<b>7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>	<b>56</b>
7.1. Completarea formularului cererii.....	56
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....	56
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare .....	56
7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii .....	57
7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare .....	67
7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării.....	68
7.7. Renunțarea la cererea de finanțare .....	72
<b>8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....</b>	<b>73</b>
8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....	73
8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ.....	74
8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+).....	74
8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară.....	74

8.5.	Aplicarea pragului de calitate .....	77
8.6.	Aplicarea pragului de excelență .....	77
8.7.	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare .....	78
8.8.	Contestații.....	78
8.9.	Contractarea proiectelor .....	79
<b>9.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE.....</b>	<b>84</b>
<b>10.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....</b>	<b>85</b>
<b>11.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....</b>	<b>86</b>
11.1.	Rapoartele de progres .....	87
11.2.	Vizitele de monitorizare .....	88
11.3.	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare.....	88
<b>12.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR .....</b>	<b>90</b>
12.1.	Mecanismul cererilor de prefinanțare .....	91
12.2.	Mecanismul cererilor de plată.....	91
12.3.	Mecanismul cererilor de rambursare .....	92
12.4.	Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....	92
12.5.	Vizitele la fața locului.....	92
<b>13.</b>	<b>MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>	<b>92</b>
13.1.	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului.....	92
13.2.	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii).....	93
<b>14.</b>	<b>ANEXE .....</b>	<b>94</b>
	Anexa I – Grila de verificare a eligibilității .....	94
	Anexe II – Grile utilizate în etapa de evaluare tehnică și financiară: .....	94
	Anexe III - Modele de documente ce însoțesc cererea de finanțare: .....	94
	Anexa IV – Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare .....	94
	Anexa V – Lista indicatorilor .....	94
	Anexa VI – Matricea de corelare .....	94
	Anexa VII – Contractul de finanțare .....	94

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2023/721/1** în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027).

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

#### **ATENȚIE!**

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

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

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

*Vor fi emise răspunsuri la solicitările aplicanților pe toată perioada în care apelurile de proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare. 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>CFR SA</b>	Compania Națională de Căi Ferate CFR SA
<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>DJ</b>	Drum județean
<b>DN</b>	Drum național
<b>DNSH/NPMS</b>	Do no significant harm/Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”
<b>DTAC</b>	Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire
<b>EE</b>	Eficiență energetică
<b>EG</b>	Criteriu Eligibilitate Generală
<b>ETF</b>	Evaluarea tehnică și financiară
<b>ENI</b>	Echivalent Normă Întreagă
<b>ESO</b>	Eligibilitate Solicitant
<b>FEDR</b>	Fondul European de Dezvoltare Regională
<b>FS</b>	Fonduri Structurale
<b>FSE+</b>	Fondul Social European Plus
<b>GDPR</b>	Regulament General de Protecția Datelor
<b>GES</b>	Gaze cu efect de seră
<b>GNL</b>	Gaz natural lichefiat
<b>GPS</b>	Sistem de poziționare prin satelit
<b>HCI</b>	Hotărârea Consiliului Județean

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

<b>HCL</b>	Hotărâre de Consiliu Local
<b>HG</b>	Hotărâre de Guvern
<b>IF</b>	Instrumente financiare
<b>IMM</b>	Întreprinderi Mici și Mijlocii
<b>INII</b>	Întreprindere Nou Înfiițată Inovatoare
<b>INP</b>	Institutul Național al Patrimoniului
<b>INS</b>	Institutul Național de Statistică
<b>ISR</b>	Inspeția de siguranță rutieră
<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>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>	Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (Nearly Zero-Energy Building)
<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, Știință și Cultură
<b>VMS</b>	Sisteme de mesaje variabile
<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

<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.

implică transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între Statele Membre;

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

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

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

**B Beneficiar** înseamnă:

- a. un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;
- b. în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru implementarea acesteia;
- c. în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;
- d. în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 sau (UE) nr. 717/2014 ale Comisiei, statul membru poate decide că este organismul care acordă ajutorul, în cazul în care acesta este responsabil cu inițierea sau atât cu inițierea cât și cu implementarea operațiunii;
- e. în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care execută fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management.

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

**C Calendar 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+;

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

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

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

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

- 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** 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, oricare dintre acestea survine mai întâi;

- G Ghidul solicitantului** - documentul asimilat celui prevăzut la art. 73 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060, 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, prin care se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic;
- Indicator de realizare** înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;
- Indicator de rezultat** înseamnă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii;
- Indicatori de etapă** - repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;
- 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, 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;
- 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;
- L Lucrări de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii**,

reprezintă totalitatea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului inițial de arhitectură și a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenție pentru zonele de acțiune prioritară, definite conform art. 4 e) al Legii nr. 153/2011;

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

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

**Operațiune** înseamnă:

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

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

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

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

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

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

contractare;

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

**Programul Regional Nord-Vest 2021-2027** reprezintă un document strategic de programare elaborat de ADR Nord-Vest și aprobat de Comisia Europeană prin decizia nr. C(2022) 7386 program identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii;

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

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

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

**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;

**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/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-de-dezvoltare-nord-vest-ris3-n-v/>;

**Studiu de fezabilitate**, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, 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** **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;
- U** **Unitatea administrativ-teritorială** este definită conform Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- 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>3</sup>, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, fiind identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008.

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

<sup>3</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

## 2.2. 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	Acțiune
<b>OP5</b> - O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale	<b>P7</b> - O regiune atractivă	<b>RSO5.2</b> - Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane	<b>a)</b> Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea

## 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 sunt 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 regională în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008);
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final)** de aprobare a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001);
- **Directiva (UE) 2019/882** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
- **Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE)** cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE)** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
- **Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- **Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020** privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852** al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea

criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu (Text cu relevanță pentru SEE);

- **Directiva 2008/96/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere;
- **Directiva 2008/98/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- **Directiva (UE) 2019/1936** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere.

#### 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;
- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Lege nr. 31/1990)** privind societățile;
- **Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată (Lege nr. 50/1991)** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- **Lege nr. 98 din 19 mai 2016 (Lege nr. 98/2016)** privind achizițiile publice;
- **Lege nr. 99 din 19 mai 2016 (Lege nr. 99/2016)** privind achizițiile sectoriale;
- **Lege nr. 100 din 19 mai 2016 (Lege nr. 100/2016)** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- **Lege nr. 101 din 19 mai 2016 (Lege nr. 101/2016)** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- **Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (Lege nr. 107/1996);**
- **Legea nr. 142 din 18 iulie 2012 (Lege nr. 142/2012)** pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **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. 422/2001 din 18.07.2001 (Lege nr. 422/2001)** privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (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;
- **Hotărârea nr. 1 din 10 ianuarie 2018 (HG nr. 1/2018)** pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărârea nr. 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 (HG nr. 394/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- **Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 (HG nr. 395/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- **Hotărârea nr. 493/2004 (HG nr. 493/2004)** pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, Anexa A. Această listă se regăsește în literatura de specialitate și ca Lista patrimoniului mondial UNESCO din România;
- **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;
- **Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 (OUG nr. 57 din 3 iulie 2019)** privind Codul administrativ;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 (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 nr. 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;
- **Ordonanță de Urgență nr. 179 din 19 decembrie 2022 (OUG nr. 179/2022)** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- **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;
- **Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015**, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,

actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016.

- **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;

#### 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 (RIS3 Nord-Vest);
- Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2021-2027;
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018-2025;
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027;
- Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității;
- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;
- Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030;
- Inițiativa “New European Bauhaus”;
- Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD);
- Strategii teritoriale 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/2023/721/1**.

### Depunerea proiectelor

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

### Redepunerea proiectelor

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

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

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

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

## 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de **6.764.706,00 euro**, din care **5.750.000,00 euro FEDR** și **1.014.706,00 euro cofinanțare din bugetul de stat**. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

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

### Pentru solicitanții entități publice:

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 13%.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:

- rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.
- modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

### **Pentru solicitanții unități de cult și ONG:**

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată (**valoarea maximă nerambursabilă**) este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Aceasta este defalcată astfel:

- Cofinanțarea acordată din FEDR: 85% raportat la valoarea totală nerambursabilă;
- Cofinanțarea acordată din BS: 15% raportat la valoarea totală nerambursabilă.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:

- rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.
- 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 intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite acțiuni pentru conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric din mediul rural, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea.

Abordarea integrată privind dezvoltarea regională din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest are în vedere dezvoltarea sustenabilă, integrarea sectorială, spațială și teritorială, guvernanta multi-nivel și abordarea partenerială. Astfel, proiectele depuse în cadrul prezentului apel trebuie să aibă un caracter integrat vizând componentele social/economic/cultural/mediu.

De asemenea, aceste intervenții ar trebui să fie aliniate cu cele mai bune practici în conservarea, întreținerea și modernizarea patrimoniului cultural, ca atare se recomandă ca solicitanții să urmeze *EUQS\_revised-2020\_EN\_ebook.pdf (icomos.org)* ("Principii europene de calitate pentru intervențiile finanțate de UE cu impact potențial asupra patrimoniului cultural" - elaborat de ICOMOS în cadrul mandatului Comisiei privind Anul European al Patrimoniului Cultural 2018).

Problemele cu care se confruntă sectorul turismului, dar și obiectivele de patrimoniu cultural și material din mediul urban se regăsesc în egală măsură și în mediul rural. Mai mult, lipsa de conectivitate constituie o piedică suplimentară, mai pronunțată decât în cazul obiectivelor din mediul urban.

Valorificarea sustenabilă a mediului rural prin turism necesită investiții în resursele care vor permite experiențe autentice, atractive și competitive în raport cu destinațiile rurale cunoscute pe plan european.

Patrimoniul cultural se confruntă cu provocări importante în ceea ce privește condițiile fizice care se deteriorează treptat. Lista de resurse (vestigii istorice, edificii religioase, obiective turistice culturale,

patrimoniul turistic etnografic, monumente, amenajări și activități cu funcție turistică) este completată de lista monumentelor istorice, recunoscute ca fiind de interes local, național sau universal. Starea majorității monumentelor este precară, iar calitatea siturilor de patrimoniu cultural sau a activităților legate de acesta este considerată slabă de către vizitatori. O bună parte dintre acestea necesită conservare, protejare sau investiții pentru dezvoltarea și valorificarea lor prin includerea în circuite turistice. O prioritate în acest sens ar trebui să o constituie monumentele de interes național sau universal.

În conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, acestea se clasează astfel:

- a) în grupa A – monumente istorice de valoare națională și universală
- b) în grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local

Conform legii menționate se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate supraterran, subteran și subacvatic:

- a) **monument** - construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;
- b) **ansamblu** - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;
- c) **sit** - teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, tehnic sau al peisajului cultural.

Actuala listă a monumentelor istorice este anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial și legal.

Lista monumentelor istorice actualizată poate fi consultată pe site-ul [www.  
http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice](http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice).

Cadrul legal pentru monitorizarea monumentele istorice de valoare mondială din România este reprezentat de HG nr.493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, Anexa A. Această listă se regăsește în literatura de specialitate și ca Lista patrimoniului mondial UNESCO din România. Acest document poate fi consultat pe site-ul [www.cultura.ro](http://www.cultura.ro).

În cadrul prezentului apel de proiecte, prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 se vor finanța investițiile care vizează monumentele istorice din mediul rural care sunt incluse în:

- **patrimoniul UNESCO (grupa A)** - monumente istorice de valoare universală
- **patrimoniul cultural național (grupa A)** - monumente istorice de valoare națională

Cererile de finanțare prin care se propun intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu care se regăsesc în ultima lista aprobată a monumentelor istorice, anexa la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată/modificată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, **trebuie să vizeze monumente istorice care se încadrează în grupa A, condiționat de localizarea investiției în mediul rural din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.**

#### **NOTĂ:**

*Corpurile de clădire neclasate, parte din ansamblul monumentului istoric de grupă A, localizate în mediul rural, pot fi considerate eligibile în baza unei adrese/adeverințe emise de către INP privind apartenența acestora la ansamblul monumentului istoric implicit precizarea explicită a codului de clasare corespondent din Lista Monumentelor Istorice.*

În conformitate cu art. 36, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați să asigure efectuarea de lucrări, conform prevederilor legale, având obligația utilizării de executanți atestați în domeniu.

**Acțiunile sprijinite** în cadrul acestui apel vizează conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea prin:

1. **Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea, monumentelor istorice și a patrimoniului cultural imobil, inclusiv prin investiții în dotări și utilități aferente obiectivului**
2. **Modernizarea/reabilitarea clădirilor monument istoric cu funcții culturale inclusiv prin investiții în dotări și utilități aferente obiectivului**
3. **Activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor realizate, activități cu valoare cumulată în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 și subcap. 5.1.1 din cadrul devizului general**

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

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

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

### **3.8. Indicatori**

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

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

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

**ATENȚIE!**

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

**3.8.1. Indicatori de realizare**

*RCO74 - Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată*

*RCO75 - Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin*

*RCO77 - Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin*

**3.8.2. Indicatori de rezultat**

*RCR77 - Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin*

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

Nu este cazul.

**3.9. Rezultatele așteptate**

În cadrul cererii de finanțare vor fi identificate maxim 3 (trei) 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 și definiți conform secțiunii 3.8.1 și 3.8.2.

**ATENȚIE!**

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

**3.10. Operațiuni de importanță strategică**

Nu este cazul.

### 3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

### 3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

### 3.13. Reguli privind ajutorul de stat

Activitățile, respectiv investițiile finanțate în cadrul proiectelor din acest apel **nu trebuie să intre sub incidența ajutorului de stat**. Pentru verificarea încadrării sub incidența ajutorului de stat au fost analizate condițiile prevăzute la art. 107, alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01).

Este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piața internă a Uniunii Europene, orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplinește cumulativ următoarele patru condiții:

- să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;
- să fie selectivă;
- să asigure un avantaj agentului economic;
- să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

În situația în care investițiile finanțate printr-un proiect sau activitățile derulate inclusiv după finalizarea proiectului sunt susceptibile a intra sub incidența ajutorului de stat, se recomandă solicitanților să adreseze o cerere pentru exprimarea unui punct de vedere autorității naționale competente în domeniul concurenței și al ajutorului de stat.

Dacă în perioada de implementare a proiectului sau în perioada de durabilitate se constată situații care să indice potențiala incidență a regulilor de acordare a ajutorului de stat asupra finanțării, AM PR NV va acționa conform legislației aplicabile în vigoare.

### 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 3. Turism și cultură, Acțiunea 6. Promovarea patrimoniului cultural în regiunea Dunării.

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

### 3.16. Principii orizontale

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

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

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

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

Referitor la principiile enumerate la punctele de mai sus, solicitantul /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>4</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 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

<sup>4</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE>

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, Cadru legislativ este reprezentat de Legea nr. 202/2002, împreună cu Normele metodologice de aplicare (Hotărârea Guvernului 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 documentațiile de achiziție aferente investiției, în proiectarea și construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitectii, inginerii 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, 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 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 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 referitoare la obiectivele de mediu:**

**Obligatoriu,** solicitantul prevede măsuri care asigură *imunizarea la schimbările climatice*<sup>5</sup>.

În acest sens solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare 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 acestui obiectiv de mediu, în funcție de specificul fiecărui proiect, va fi implementată cel puțin o măsură de atenuare, după cum urmează:

- În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de restaurare, modernizare sau reabilitare a infrastructurii dar și în cazul restaurării sau conservării patrimoniului cultural imobil, se va avea în vedere utilizarea de materiale și practici (utilizarea de utilaje eficiente energetic, utilizarea de surse de energie regenerabile) care să nu conducă la o creștere semnificativă de poluanți în aer.
- În ceea ce privește efectele indirecte, care să genereze emisii de GES suplimentare, în cadrul investițiilor propuse se va urmări asigurarea unei eficiențe energetice ridicate a monumentelor istorice și a clădirilor monumente istorice cu funcții culturale în ceea ce privește generarea de GES.

Astfel, se va asigura respectarea Directivei (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, precum și a Legii nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

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

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

---

<sup>5</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).

- Realizarea de proiecții pentru diferitele vulnerabilități din punct de vedere a condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, valuri de căldură etc) vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate.
- Evaluarea riscurilor legate de inundații, eroziune pluvială, alunecări de teren iar în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, în special în ceea ce înseamnă amplasarea infrastructurii în zone inundabile sau în zone cu risc de alunecări de teren, punerea în aplicare de soluții specifice de adaptare.
- Utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale;
- Proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale;
- Implementarea de măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei;
- Realizarea de 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.

Se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local.

#### **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 "Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora", este obligatoriu ca beneficiarul/executantul lucrării să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate din investiție 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 nr. 17/2023.

Complementar, pot fi implementate oricare din următoarele măsuri enumerate mai jos:

- Pe perioada executării activităților de modernizare, reabilitare, consolidare și restaurare a monumentelor istorice și a patrimoniului imobil, constructorii/ restauratorii se vor asigura că o parte din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții, consolidări și reabilitări vor fi sortate pentru a facilita reutilizarea și valorificarea materială, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.
- 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, adaptabile, flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și reciclarea.
- Resursele naturale folosite atât pe perioada de consolidare, restaurare, cât și în faza de operare vor fi folosite fără a prejudicia aceste rezerve, utilizarea lor fiind minimizată la strictul necesar și fiind monitorizată corespunzător.

- Pentru etapa de operare, monumentele istorice consolidate și reabilite vor avea prevăzute sisteme de colectare și reciclare a deșeurilor, implementate pe baza unui program de descurajare a generării de deșeuri.

#### **e) Prevenirea și controlul poluării**

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

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

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

**În perioada de evaluare, vor fi utilizate informațiile existente în documentația tehnico-economică depusă inclusiv studiile care au stat la baza elaborării acestora și a unor documente justificative cum ar fi contractul pentru gestionarea deșeurilor referitor la colectarea selectivă a acestora, etc.**

Neincluderea acestor măsuri atât în faza de proiectare cât și în faza de implementare și durabilitate a proiectului conduce la declararea acestuia ca neeligibil și respingerea lui de la 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.

Astfel, pe perioada de durabilitate, beneficiarul nu trebuie:

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

**În vederea asigurării condițiilor de mai sus de mai sus aplicabile proiectului, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va completa Declarația unică, Anexa III.1.**

**În cadrul prezentului apel de proiecte perioada de durabilitate este de 5 ani, calculată de la efectuarea plății finale.**

#### **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 al căror cost total depășește 10.000.000 euro, beneficiarul va comunica sprijinul primit din partea fondurilor 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 **25 august 2023**, data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

### 4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

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

### 4.3. Perioada de depunere a proiectelor

**4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 25 august 2023, ora 10:00.**

**4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 23 februarie 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 capitolul 4.3. a prezentului ghid.

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

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

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, și declarațiile reprezentanților legali ai partenerilor vor fi semnate 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., 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/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Declarațiile date în nume personal, inclusiv "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/reprezentantul legal al partenerului, după caz. Persoana împuternicită va semna cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau

nerevocat, conform legislației în vigoare ulterior declarațiilor în nume propriu ale reprezentantului legal, semnătura având doar rolul de a le încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant/lider de parteneriat/ pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului, conform informațiilor de mai jos și a prevederilor contractuale.

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

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

### 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

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

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

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

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

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

- A. **Unitățile administrativ-teritoriale (UAT)**, definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, respectiv:
  - Județ;
  - Comună;
- B. **Unitățile de cult**, organizații cu personalitate juridică, aflate în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte în conformitate cu Legea 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare, având calitatea de cult recunoscut de stat;
- C. **Asociații și fundații (ONG)**, definite în conformitate cu OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care desfășoară activități în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statutului și au o vechime în acest domeniu de activitate de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii de finanțare;  
Activitatea desfășurată în domeniul protejării monumentelor istorice trebuie să fie prevăzută în statut, iar vechimea se calculează din momentul înscrierii organizației în

Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de la momentul înregistrării modificării statutului cu menționarea activității respective în Registrul asociațiilor și fundațiilor;

D. **Parteneriate** între entitățile menționate mai sus.

Procedura privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 34 alin. (1) din OUG 133/2021, se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor legale, prin elaborarea unui raport din care reiese faptul că în selecția partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiții:

- a) a selectat una sau mai multe dintre entitățile private care au răspuns anunțului public în baza unor criterii transparente;
- b) organizația/organizațiile selectată/selectate are/au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului.
- c) în procesul de selecție a partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.

Activitatea desfășurată în domeniul protejării monumentelor istorice trebuie să fie prevăzută în statut, iar vechimea se calculează din momentul înscrierii organizației în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de la momentul înregistrării modificării statutului cu menționarea activității respective în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Prin **protejare** se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale (conform prevederilor alin. 3, art. 2 a Legii nr. 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice).

#### **NOTĂ:**

- *Liderul de parteneriat trebuie să fie reprezentat în mod obligatoriu de UAT.*
- *Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat, după cum este indicat în cadrul prezentei secțiuni.*
- *Nu există restricții cu privire la numărul partenerilor.*
- *În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat – conform modelului orientativ anexat la prezentul ghid (Anexa III.3).*

#### **ESO2. 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**

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).

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

### ESO3. Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va deține (cel mai târziu în etapa de contractare), asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului, unul dintre drepturile enumerate mai jos:

- a. **Dreptul de proprietate publică/privată;**
- b. **Dreptul de administrare<sup>6</sup>;**
- c. **Dreptul de concesiune.**

#### **ATENȚIE!**

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

Perioada pentru care este conferit dreptul de proprietate/administrare/concesiune solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie să fie acoperitoare inclusiv pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție, contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

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

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

În etapa de contractare se va demonstra că imobilul/imobilele care face/fac obiectul proiectului nu este afectat/nu sunt 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 aplicabile în materie sau dreptului comun.
- Sunt libere de sarcini /interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale

---

<sup>6</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.

dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.

- Nu fac obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat.

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

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

**NOTĂ:**

*(<sup>1</sup>) În accepțiunea AM PR NV nu se consideră a fi incompatibil cu implementarea proiectului dreptul de administrare înscris în cartea funciară în favoarea unei structuri subordonate solicitantului, cu atribuții în protejarea monumentelor istorice și care nu afectează condițiile de implementare și exploatare ale proiectului.*

*(<sup>2</sup>) 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.*

**ESO4. 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 (după caz) se angajează prin Declarația unică (Anexa III.1) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul 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 de aprobare a proiectului (Anexa III.2) cu excepția situației în care investiția este demarată, caz în care aceasta va fi anexată cererii de finanțare la data depunerii acesteia. Se va anexa hotărârea 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 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/partenerul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale, 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 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 vizează restaurarea, protecția, conservarea inclusiv dotarea obiectivelor de patrimoniu UNESCO și patrimoniu cultural național condiționat de localizarea investiției în mediul rural. Cererile de finanțare prin care se propun intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu se regăsesc în ultima lista aprobată a monumentelor istorice, anexa la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată/modificată, și a Listei monumentelor istorice dispărute. **Acestea trebuie să vizeze monumente istorice care se încadrează în grupa A inclusiv UNESCO, condiționat de localizarea investiției în mediul rural din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.**

Corpurile de clădire neclasate, parte din ansamblul monumentului istoric de grupă A, localizate în mediul rural, pot fi considerate eligibile în baza unei adrese/adeverințe emise de către INP privind apartenența acestora la ansamblul monumentului istoric implicit precizarea explicită a codului de clasare corespondent din Lista Monumentelor Istorice.

De asemenea, pentru asigurarea funcționalității investiției ca și activități conexe (complementare) investiției de bază pot fi realizate lucrări de construcții și/sau echipamente, dotări în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 și Cap. 5, subcap. 5.1.1 din cadrul devizului general al investiției astfel:

- reabilitarea, modernizarea drumurilor/căilor de acces direct cu sau fără parcuri către obiectivele de patrimoniu cu excepția drumurilor județene/naționale;
- extinderea monumentelor istorice;
- realizare amenajări exterioare pe amplasamentul monumentului istoric și realizarea/reabilitarea/modernizarea construcțiilor conexe (ex: centrală termică, spațiu tehnic, etc cu excepția spațiilor administrative), inclusiv utilitățile aferente acestora.

#### **ATENȚIE!**

*În cadrul prezentului apel de proiecte, o cerere de finanțare poate viza un singur monument istoric/sit/ansamblu.*

*În cadrul prezentului apel de proiecte, un monument istoric/sit poate fi vizat de către o singură cerere de finanțare.*

*Proiectele propuse spre finanțare trebuie să includă execuție de lucrări care se supun autorizării conform Legii nr. 50/1991 republicată și actualizată - dacă proiectele nu includ execuție de lucrări care se supun autorizării cu documentație tehnico-economică conform HG 907/2016, acestea vor fi respinse de la finanțare.*

*Nu vor fi finanțate proiecte care presupun exclusiv activități de reabilitare a infrastructurii rutiere și/sau a zonelor pietonale, a piețelor indiferent de încadrarea acestora în Lista monumentelor istorice cu ordin de clasare al ministrului culturii (aceste proiecte vor fi respinse de la finanțare). Condiția se aplică inclusiv spațiilor verzi indiferent de încadrarea acestora în Lista monumentelor istorice cu ordin de clasare al ministrului culturii.*

*Nu sunt eligibile proiectele care au în vedere exclusiv restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice de tipul monumentelor de for public (statuilor).*

*Nu sunt eligibile proiectele care includ intervenții asupra drumurilor județene și naționale cu excepția lucrărilor care asigură racordarea/intersecția cu acestea a drumurilor/căilor de acces direct la monumentul istoric, costuri care vor fi încadrate ca și cheltuieli neeligibile.*

*Nu sunt eligibile proiectele care prevăd activități care intră sub incidența regulilor ajutorului de stat inclusiv activități care au în vedere funcțiuni de locuire/cazare și masă, etc. care se realizează în cadrul monumentului istoric (proiectele care conțin acest gen de activitate vor fi respinse de la finanțare).*

*Nu sunt eligibile activitățile care au în vedere modernizarea/restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea clădirilor administrative (în care se desfășoară activități în folosul comunității cum ar fi spre exemplu școli/licee/universități, primării, spitale, etc) indiferent de încadrarea acestora în Lista monumentelor istorice cu ordin de clasare al ministrului culturii (aceste proiecte vor fi respinse de la finanțare).*

*Nu sunt eligibile proiectele care vizează intervenții propuse în arii protejate (ex. situri Natura 2000).*

*Nu se finanțează activități care vizează investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, exceptând: (i) investițiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz, în scopul: — de a optimiza sistemele de încălzire și răcire centralizată pentru a le aduce la stadiul de „sisteme eficiente de termoficare și răcire centralizată”, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE; — de a optimiza centralele de producere combinată a energiei electrice și a energiei termice pentru a le aduce la stadiul de „cogenerare de înaltă eficiență”, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE; — de a investi în cazane și sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaze naturale pentru locuințe și clădiri, care înlocuiesc instalațiile pe bază de cărbune, turbă, lignit sau șisturi bituminoase.*

#### **NOTĂ:**

*Nu vor fi finanțate proiecte care presupun exclusiv activități de tipul celor prezentate mai jos:*

- *dotări interioare și specifice pentru monumentul istoric;*
- *restaurarea, protecția, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;*
- *activități complementare: reabilitarea, modernizarea, drumurilor/căilor de acces direct cu sau fără parcuri către obiectivele de patrimoniu cu excepția drumurilor județene și naționale (acțiuni neeligibile prin prezentul obiectiv de investiție) și/sau extinderea monumentelor istorice și/sau amenajări exterioare și/sau construcții conexe, inclusiv utilitățile aferente acestora, realizate pe amplasamentul monumentului istoric;*
- *activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu;*
- *activități pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului.*

*Vor fi respinse la finanțare ca fiind neeligibile proiectele care propun intervenții în cadrul unor obiective de patrimoniu care:*

- *realizează doar compartimentări interioare;*
- *au funcțiuni stabilite ca fiind neeligibile prin prezentul ghid;*
- *sunt deținute sau sunt administrate de mai multe entități iar unele dintre aceste entități nu sunt eligibile conform prevederilor prezentului ghid.*

În conformitate cu art. 23, alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.

În conformitate cu art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea

tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții.

**NOTĂ:**

1. *Activitățile neeligibile, cu excepția celor precizate explicit în ghid ca fiind interzise, pot fi cuprinse în cadrul proiectului în cazul în care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, însă cheltuielile aferente acestora sunt considerate neeligibile.*
2. *Dacă pe perioada procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate, instituțiile abilitate în verificarea, auditarea, controlul implementării PR NV 2021 – 2027 decid că activitățile asumate de către solicitant ca nesupunându-se regulilor ajutorului de stat, de fapt intră sub incidența ajutorului de stat, solicitantul/beneficiarul își asumă riscul returnării cheltuielilor aferente activităților în cauză prin recuperarea ajutorului de stat și a dobânzilor aferente în conformitate cu legislația în vigoare inclusiv declararea ca neeligibil a proiectului, dacă situația o impune.*
3. *Până la finalizarea implementării investiției, solicitantul are obligația de a realiza activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu (monumentului istoric) care face obiectul investiției.*
4. *După realizarea investiției, solicitantul are obligația de a include cel puțin parțial monumentul istoric care face obiectul investiției în circuitul public (turistic). Respectarea acestei condiții va fi monitorizată pe perioada de 5 ani pentru asigurarea caracterului durabil al investiției.*

**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 5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților și 5.2.2 Eligibilitatea activităților.

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

Tipurile de activități obligatorii eligibile în cadrul proiectului vizează intervenții asupra monumentelor istorice de **grupa A** așa cum se regăsesc acestea aprobate în ultima lista a monumentelor istorice prin realizarea de lucrări și dotarea monumentului istoric, obiect al proiectului, în vederea protejării acestuia.

Scopul și realizarea activităților propuse în proiect trebuie să contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele creșterii numărului de vizitatori, ca urmare a investiției realizate și de a contribui la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.

**EG2. Monumentul istoric propus pentru finanțare este inclus pe lista patrimoniului cultural mondial (conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, Anexa A la Metodologie) sau pe lista monumentelor istorice, clasate în grupa A - monumente istorice de valoare națională și universală, din mediul rural, aprobată prin ordin al ministrului culturii (conform dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice)**

Condiționat de localizarea investiției în mediul rural, monumentul istoric trebuie să facă parte din:

- Patrimoniu cultural mondial UNESCO (grupa A) - monumente istorice de valoare universală;
- Patrimoniu cultural național (grupa A) - monumente istorice de valoare națională;

Monumentul istoric trebuie să fie înscris cu cod distinct în Lista monumentelor istorice; se vor finanța doar monumente (înscrise cu „m”), ansambluri (înscrise cu „a”) sau situri (înscrise cu „s”) identificate în clar (cod LMI .01; cod LMI .02; cod LMI .03, etc), în caz contrar proiectul va fi respins la finanțare.

**NOTĂ:**

*Corpurile de clădire neclasate, parte din ansamblul monumentului istoric de grupă A, localizate în mediul rural, pot fi considerate eligibile în baza unei adrese/adeverințe emise de către INP privind apartenența acestora la ansamblul monumentului istoric implicit precizarea explicită a codului de clasare corespondent din Lista Monumentelor Istorice.*

Solicitantul trebuie să anexeze la cererea de finanțare și Obligația privind folosința monumentului istoric, document întocmit în conformitate cu Ordinul nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acesteia, emis de Ministerul Culturii.

**EG3. Investiția care face obiectul proiectului este localizată în mediul rural - pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale eligibile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest**

Investiția asupra imobilului/lor care fac obiectul proiectului este localizată în mediul rural, din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

**EG4. Proiectul propus spre finanțare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR NV 2021-2027, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 63 din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului)**

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

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

**EG5. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceleiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului**

**Pentru proiectele cu lucrări care nu au fost începute**

În această situație, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanțare, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceleiași 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/aceleiași 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.*

**Pentru proiectele cu lucrări începute**

În această situație, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani de dinainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări aferent (emis în mod obligatoriu după data de 1 ianuarie 2021) pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceleiași segment de infrastructură și la momentul emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări aferent nu se afla 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/aceleiași segment de infrastructură, a fost realizată în afara perioadei de 5 ani anterior datei de emisie a ordinului de începere a contractului de lucrări aferent
- și
- recepția finală a fost realizată înaintea datei de emisie a ordinului de începere a contractului de lucrări aferent.

**NOTĂ:**

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

După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, proiectul nu a beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului(după caz).

În situația în care proiectul prezintă lucrări care nu se încadrează în prezenta condiție, acele lucrări vor fi considerate cheltuieli neeligibile.

#### **EG6. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor minime și maxime în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului**

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

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

Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare.

#### **EG7. Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant**

Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant/lider de parteneriat/partener se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare (minim 2%) la valoarea totală eligibilă.<sup>7</sup>

#### **EG8. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029**

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

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

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

#### **EG9. Proiectul este priorizat în cadrul Strategiei Teritoriale 2021-2027**

Prin prezenta prioritate de investiții nu se vor finanța proiecte de sine stătătoare ci proiecte ce fac parte dintr-o strategie teritorială. Proiectul depus la finanțare în cadrul acestui apel trebuie să se regăsească în lista cu proiectele prioritzate în cadrul unei Strategii teritoriale și trebuie să coincidă minimum cu localizarea și activitățile descrise succint în documentul strategic.

---

<sup>7</sup> A se vedea detaliile din capitolul 3.4 Rata de cofinanțare

Strategiile teritoriale vor fi depuse la AM PR NV pentru verificarea conformității administrative și admisibilității conform cerințelor articolului 29 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Solicitanții se angajează ca documentul strategic să fie declarat conform și admisibil până cel târziu în etapa de contractare a proiectului.

**Pe lângă condițiile de eligibilitate enumerate mai sus solicitantul îndeplinește cumulativ criteriile prezentate în cadrul Secțiunii II din Anexa II.1 – Grila de evaluare tehnică și financiară (ETF):**

- **CALITATEA ȘI CARACTERUL INTEGRAT AL PROIECTULUI** - verificarea vizează calitatea documentației tehnico/economice și caracterul integrat al proiectului.

**Proiectele depuse în cadrul prezentului apel trebuie să aibă un caracter integrat.**

Solicitantul va justifica, în secțiunea Justificare/Context/Relevanță/Oportunitate și contribuția la obiectivul specific din Cererea de finanțare, caracterul integrat al proiectului, prin descrierea modului în care sunt respectate următoarele principii:

- complementaritatea cu cel puțin un proiect dintre cele cuprinse în cadrul strategiilor teritoriale
- abordarea unor funcții multiple ( se va menționa impactul/efectele care vizează caracterul social, cultural, economic, mediu, etc, în perioada de durabilitate).
- implicarea mai multor părți interesate în fazele de dezvoltare și implementare pentru dezvoltarea comunității (comunitatea, mediul cultural, social și economic).

- **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.

În ceea ce privește eligibilitatea activităților se vor lua în considerare inclusiv informațiile de la secțiunea 5.2.1 din prezentul ghid Cerințe generale privind eligibilitatea activităților.

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.

Este obligatorie realizarea **activităților de digitizare** a obiectivului de patrimoniu până la finalizarea implementării proiectului.

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului:

- Activități eligibile obligatorii principale și secundare (conform mențiunilor de mai jos)
- Activități eligibile conexe

#### **Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului:**

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

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin o activitate din cele prevăzute la punctul a.1:

**a.1) Activități principale** care pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel vizează intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu monument istoric, cu condiția să includă lucrări care se supun autorizării conform Legii nr. 50/1991:

- 1. Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea obiectivelor de patrimoniu monument istoric;**
- 2. Modernizarea, reabilitarea clădirilor monument istoric cu funcții culturale.**

**a.2) Activități secundare** care pot fi finanțate prin prezentul apel doar în cadrul proiectelor integrate care includ cel puțin o activitate principală din cele de mai sus, în caz contrar proiectele vor fi respinse:

- Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție);
- Achiziționarea, restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea unor dotări specifice în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 și Cap. 5, subcap. 5.1.1 din cadrul devizului general (ex: mobilier, orgă, dotări cu expunerea și protecția patrimoniului mobil și imobil, etc);
- Restaurarea, protecția, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas, etc.;
- Activitatea de informare și publicitate;
- Activitatea de digitizare.

**b) Activități eligibile conexe** reprezintă:

#### **Alte intervenții complementare**

Prin acest tip de intervenții se urmărește realizarea de activități necesare pentru asigurarea funcționalității și punerea în valoare a monumentului istoric în limita a 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 și Cap. 5, subcap. 5.1.1 din cadrul devizului general, prin:

- reabilitarea, modernizarea drumurilor/căilor de acces direct cu sau fără parcuri către obiectivele de patrimoniu cu excepția drumurilor județene/naționale.
- extinderea monumentelor istorice.
- realizare amenajări exterioare pe amplasamentul monumentului istoric și realizarea/reabilitarea/modernizarea construcțiilor conexe (ex: centrală termică, spațiu tehnic, etc cu excepția spațiilor administrative), inclusiv utilitățile aferente acestora.

Pentru justificarea încadrării în pragul eligibil stabilit mai sus, pentru intervențiile complementare, solicitantul va prezenta un deviz pe obiect distinct cu aceste cheltuieli, iar cheltuielile vor fi incluse într-o categorie distinctă de cheltuieli.

### 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, după caz, 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:

- proiectele care vizează investiții/activități care intră sub incidența regulilor ajutorului de stat.
- proiectele care vizează intervenții (lucrări și/sau dotări) în arii protejate (ex. situri Natura 2000) nu sunt eligibile și vor fi respinse de la finanțare.
- proiecte care vizează investiții asupra imobilelor în cadrul cărora se desfășoară activitățile care au în vedere modernizarea/restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea clădirilor administrative (în care se desfășoară activități în folosul comunității cum ar fi spre exemplu școli/licee/universități, primării, spitale, etc) indiferent de încadrarea acestora în Lista monumentelor istorice cu ordin de clasare al ministrului culturii.

## 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) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social

- europăean 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 însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 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 nr. 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 nr. 873/2022.

Toate cheltuielile eligibile aferente prezentului apel trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile prezentului ghid.

#### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

### **ATENȚIE!**

*Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se va face în baza Matricei de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (Anexa VI 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;
- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013** din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 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;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021** (OUG nr. 133/2021) privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022** (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 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.

### 5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

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

- cheltuieli directe
- cheltuieli indirecte

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 VI).

Cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcapitolul 7.2 din cadrul devizului general al investiției) vor respecta prevederile articolului II din HG nr. 1116/2023 și nu pot depăși procentual valorile de creștere prognozate, aferente anilor de implementare, comunicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și valabile la data aprobării devizului general al investiției.

Cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcapitolul 7.2 din cadrul devizului general al investiției) sunt eligibile dacă sunt aferente unor cheltuieli eligibile și neeligibile dacă sunt aferente unor cheltuieli neeligibile (se va respecta principiul proporționalității). Din categoria cheltuielilor pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcapitolul 7.2 din cadrul devizului general al investiției), sunt eligibile doar cele aferente C+M eligibile.

Rezerva de implementare se constituie pentru fiecare obiectiv de investiție aferent contractului de finanțare, în conformitate cu eșalonarea cheltuielilor din graficul valoric întocmit de către proiectant, având la bază creșterea costului în construcții (%) – medie anuală pentru anii previzionați, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici” la „Evoluția prețurilor și a cursului de schimb”, la data aprobării devizului general al investiției care stă la baza semnării contractului de finanțare.

#### Exemplu:

Valoare Obiectiv de investiție – 10.000.000,00 lei

Data aprobării devizului general – 09.01.2024

Eșalonare cheltuieli conform grafic de execuție: 2024 – 3.000.000,00 lei; 2025 – 7.000.000,00 lei;

Creșterea costului în construcții (%) medie anuală: 4,4% pentru 2024 și 3,3% pentru 2025 conform Prognozei de toamnă din 09.11.2023 a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

Valoare rezervă de implementare:  $4,4\% \times 3.000.000,00 \text{ lei} + 4,4\% \times 7.000.000,00 \text{ lei} + 3,3\% \times (7.000.000,00 + 4,4\% \times 7.000.000,00 \text{ lei}) = 132.000,00 \text{ lei} + 308.000,00 \text{ lei} + 241.164,00 \text{ lei} = 681.164,00 \text{ lei}$ .

Încadrarea în bugetul proiectului a sumelor care constituie cheltuieli aferente marjei de buget (Subcap. 7.1 din cadrul devizului general al investiției) și cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcap. 7.2 din cadrul devizului general al investiției) se va face conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 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.

Cheltuielile aferente marjei de buget (Subcapitolul 7.1 din devizul general) nu sunt eligibile.

### 5.3.3. Categoriile 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) achiziția de echipamente/dotări/mijloace de transport second-hand;
- f) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj, dobânzi;
- g) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f);
- h) 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;
- i) 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;
- j) materialele consumabile, conform reglementărilor contabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile);
- k) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG nr. 2139/2004;
- l) cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor, contribuția în natură, amortizarea, cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 7 din HG nr. 873/2022;
- m) cheltuielile pentru intervenții pe drumuri private, forestiere etc.;
- n) cheltuielile pentru achiziția de clădiri.

În plus, este neeligibilă și următoarea cheltuială:

- subcapitolul 7.1 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

În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul diminuării sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a AM PR NV, în aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei 2021/C 200/01 - orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, AM PR NV va utiliza opțiunile de costuri simplificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/1060, art. 54, lit. (a) și cu OUG nr. 23/2023, art.26, lit. (4).

În cadrul prezentului apel de proiecte, costurile indirecte eligibile aferente proiectului vor fi rambursate în forma unei **rate forfetare de 7% raportat la costurile directe eligibile**.

Costurile directe eligibile reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect. Ele cuprind costurile incluse în capitolele 1, 2, 4 și în subcapitolele 5.1, 5.3 și 7.2 (C+M eligibile) din devizului general așa cum sunt stabilite de HG nr. 907/2016.

Costurile directe eligibile vor fi decontate în baza documentelor justificative.

Costurile indirecte eligibile sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe eligibile.

Costurile indirecte eligibile se vor deconta pe bază de rată forfetară de 7% din cheltuielile directe eligibile.

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

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

Nu este cazul.

#### 5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu este cazul.

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

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

**5.4.1. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 500.000,00 Euro**

**5.4.2. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 6.764.706,00 Euro**

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul Inforeuro din luna iulie<sup>8</sup>, luna publicării ghidului solicitantului. Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare.

**NOTĂ:**

*În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului depășește valoarea maximă eligibilă admisă prin prezentul ghid, cheltuielile aferente depășirii în cauză vor fi încadrate ca și cheltuieli neeligibile.*

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

**Valoarea eligibilă nerambursabilă este detaliată în capitolul 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate.**

## **5.5. Cuantumul cofinanțării acordate**

Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare acordate<sup>9</sup> (98%) la valoarea eligibilă. În cazul prezentului apel de proiecte valoarea eligibilă nerambursabilă este cuprinsă între:

**5.5.1. Valoarea eligibilă nerambursabilă minimă este: 490.000,00 EURO.**

**5.5.2. Valoarea eligibilă nerambursabilă maximă este: 6.629.411,88 EURO.**

## **5.6. Durata proiectului**

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

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

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada legată de procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acestora.

Perioada de implementare a proiectelor nu trebuie să depășească 31.12.2029.

## **5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului**

Nu este cazul.

---

<sup>8</sup> Cursul Inforeuro din luna iulie 2023 este 1 euro=4.9638 lei

<sup>9</sup> A se vedea detaliile din capitolul 3.4 Rata de cofinanțare

## 6. INDICATORI DE ETAPĂ

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

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

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.

În cazul proiectelor în care activitatea de bază cuprinde doar achiziții de furnizare sau de servicii, indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și finalizării procedurilor de achiziție aferente activității de bază, cât și la încheierea contractului/contractelor de furnizare sau de servicii.

În cazul în care toate achizițiile aferente activității de bază au fost finalizate până la data semnării contractului de finanțare, indicatorii de etapă se vor raporta doar la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări și/sau la încheierea contractului/contractelor de furnizare sau de servicii.

### **Exemplu 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 reabilitarea/modernizarea/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 a cererii de finanțare se vor prelua din Anexa IV la prezentul ghid.

### 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 semnat de lucrări/furnizare/prestări servicii.*

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

Prin excepție, în cazuri justificate se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate în baza a mai puțin de 3 oferte (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 totală a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat.

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale. 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 și felul în care se asigură de rezonabilitatea costurilor (luând în calcul cel mai bun raport între quantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor).

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

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

##### **AD1. Declarația unică a solicitantului**

Se va anexa Declarația 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 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 sistem informatic MySMIS2021/SMIS2021+ că pot completa declarația unică.
- 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 și/sau 7.6.**

#### **ATENȚIE!**

- *Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: ESO1*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: ESO2, ESO3, ESO4*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG7, EG8, Calitatea și caracterul integrat al proiectului, Respectarea principiilor orizontale*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: EG9.*

#### **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.

### **AD3. Documentația tehnico-economică – faza SF/DALI (după caz) sau faza PT**

Este suficientă depunerea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz. Pentru cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, se va depune doar acesta în cadrul documentației tehnico-economice, în format pdf, însoțit de devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze în baza acestuia.

Planșele aferente documentației tehnico-economice se depun în format pdf, conținând un cartuș semnat conform prevederilor legale.

În funcție de tipul documentației tehnico – economice depuse se va anexa și raportul de expertiză.

În cazul în care expertiza tehnică este mai veche de 2 ani, documentația trebuie actualizată sau, în cazul în care nu au existat modificări care să afecteze datele expertizei tehnice, se va anexa la cererea de finanțare un document, semnat de către elaboratorul expertizei și asumat prin semnătură electronică de către solicitantul de finanțare, prin care elaboratorul expertizei va reconfirma toate datele.

Se acceptă ca în cadrul unei cereri de finanțare să fie depuse două sau mai multe documentații tehnico-economice pentru obiecte de investiții diferite, dar complementare, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, mai ales în alegerea procedurilor de atribuire din prisma valorilor estimate.

#### **a) Pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare**

La cererea de finanțare se va anexa documentația tehnico-economică, în conformitate cu 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 proiecte de investiții și lucrări de intervenții.

Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare (SF/DALI, după caz) trebuie să nu fi fost elaborată/revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare. Dacă se anexează proiectul tehnic, acesta trebuie să nu fi fost elaborat/revizuit/ reactualizat 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) trebuie să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.

**b) (dacă e cazul) Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare:**

Se va anexa la cererea de finanțare: PT, autorizația de construire, contractul de lucrări care este obligatoriu să fi fost încheiat după 01.01.2021 (inclusiv actele adiționale încheiate), împreună cu devizul general actualizat.

Suplimentar, se vor anexa în mod obligatoriu, următoarele documente:

- Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante)
- Raportul privind stadiul fizic al investiției asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor (Anexa III.4)
- Devizul detaliat, întocmit conform legislației în vigoare, al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate

Aceste proiecte vor obține punctaj maxim în ceea ce privește maturitatea proiectului.

Pentru acest tip de proiecte nu există cerințele conform cărora:

- proiectul tehnic de execuție să nu fi fost elaborat/revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare,
- devizul general aferent celei mai recente documentații (contract de lucrări încheiat, inclusiv acte adiționale) să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.

Se acceptă ca în cadrul unei Cereri de finanțare să fie depuse două sau mai multe documentații tehnico-economice pentru obiecte de investiții diferite, dar complementare, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, mai ales în alegerea procedurilor de atribuire din prisma valorilor estimate. În acest caz, este necesară și întocmirea unui deviz de cheltuieli cumulat rezultat din cele două sau mai multe documentații.

În vederea verificării documentației tehnico-economice la nivel de Proiect tehnic de Execuție se va utiliza modelul prevăzut în ghidul solicitantului (Anexa II.2.1).

**În cadrul documentației tehnico-economice trebuie oferite toate informațiile necesare referitoare la imobil, suprafața și drepturile asupra imobilului, cu indicarea documentului prin care se face dovada dreptului în cauză (a se vedea și conținutul cadru aferent documentației tehnico-economice conform HG nr. 907/2016).**

**AD4. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții**

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de către elaboratorul documentației tehnico-economice (SF/DALI). 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 proiectul tehnic (PT), 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.

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare se va anexa un raport privind stadiul fizic al lucrărilor (**Anexa III.4**) asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor. Raportul respectiv va fi însoțit de devize generale detaliate ale: lucrărilor executate și plătite, lucrărilor executate și neplătite și respectiv lucrărilor rămase de executat.

#### **AD5. Certificatul de urbanism, inclusiv avize/acorduri, dacă există**

Certificatul de urbanism anexat la cererea de finanțare 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.

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

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.

În situația în care solicitantul depune Autorizația de construire aferentă investiției, conform OUG nr. 23/2023, 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.

#### **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.*

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în

cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare, se va depune autorizația de construire în termen de valabilitate, obținută în baza legislației în vigoare.

Solicitantul va asigura valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat inclusiv la semnarea contractului de finanțare.

**AD6. Contractul de execuție de lucrări încheiat după 01.01.2021, dacă este cazul**

Contractul de execuție lucrări trebuie să fi fost încheiat după data de 01.01.2021, în caz contrar cheltuielile aferente acestuia sunt neeligibile.

**AD7. 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.**

sau

**Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului (pentru proiectele de investiții pentru care se depune PTE)**

Nu se acceptă decizia inițială de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau alte decizii intermediare din cadrul procesului de evaluare.

**AD8. Hotărârea/Hotărârile solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor de aprobare a documentației tehnico-economice și 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 documentației tehnico-economice și 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 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 documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către liderul de parteneriat și toți partenerii.

Documentele relevante care trebuie depuse raportat la tipul solicitantului sunt:

- Pentru unitățile administrativ-teritoriale se vor anexa Hotărârea consiliului local/județean, după caz, de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect;

- Pentru unități de cult: Hotărârea organelor de conducere anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect;
- Pentru ONG-uri: Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect.

#### **ATENȚIE!**

*Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI/PT/Contract de lucrări încheiat) anexată la cererea de finanțare. 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 (PT), hotărârea anterior menționată va fi prezentată în versiunea actualizată pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT.

#### **AD9. Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului**

Aceasta se anexează la momentul depunerii cererii de finanțare **doar în cazul proiectelor de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată**, însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanțare.

Hotărârea/decizia de aprobare a proiectului se depune și în cazul în care s-a încheiat contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanțare.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea de aprobare a proiectului va fi depusă de către toți membrii parteneriatului.

În celelalte cazuri se va depune în etapa de contractare.

Documentele relevante care trebuie depuse raportat la tipul solicitantului sunt:

- Pentru unitățile administrativ-teritoriale: Hotărârea de aprobare a consiliului local/județean;
- Pentru unități de cult: Hotărârea organelor de conducere;
- Pentru ONG-uri: Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director.

#### **AD10. Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.5) și documentele justificative care au stat la baza stabilirii costurilor eligibile aferente proiectului**

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

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

Pentru lucrări, se pot depune atât oferte de preț sau trimiteri directe (tip printscreen), cât și listele de cantități.

În cazul lucrărilor demarate este suficientă depunerea contractului de execuție lucrări însoțit de devizele aferente.

#### **AD11. Documente privind datele financiare ale solicitanților (dacă este cazul)**

##### **a. Unități administrativ-teritoriale din mediul rural, inclusiv UAT Județ**

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)^1 și ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale") - ultimul exercițiu financiar încheiat;
- 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).

##### **b. Unitățile de cult, organizate cu personalitate juridică, aflate în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte**

Se vor anexa cele mai recente situații financiare anuale (ultimul exercițiu financiar încheiat), aprobate potrivit legii și raportul administratorilor, împreună cu raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz.

##### **c. Asociațiile și fundațiile, definite în conformitate OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații**

Se vor anexa cele mai recente situații financiare anuale (ultimul exercițiu financiar încheiat), aprobate potrivit legii și raportul administratorilor, împreună cu raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz.

#### **NOTĂ:**

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

*În cererea de finanțare (secțiunea Sustenabilitate), pe baza situațiilor financiare anexate se vor prezenta valorile următorilor indicatori (a se vedea Grila ETF): Grad de îndatorare.*

#### **AD12. Avizul Ministerului Culturii pentru documentația tehnico-economică depusă**

Intervențiile asupra monumentelor istorice se pot realiza numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (art.23, alin (3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată).

Nu se va solicita un nou aviz dacă actualizarea documentației tehnico-economice nu a implicat modificarea soluțiilor tehnice, respectiv dacă s-a realizat o actualizare doar a documentației economice și a indicatorilor tehnico-economici.

În cazul sesizării unor neconcordanțe între DALI și Avizul Ministerului Culturii, respectiv PT și Avizul Ministerului Culturii se vor solicita clarificări.

Lipsa unui aviz sau existența unui aviz nefavorabil va determina respingerea proiectului.

#### **AD13. Ordinul de clasare a monumentului istoric emis de ministrul culturii cu identificarea/marcarea nr. crt./codului LMI/denumirea/localitatea/adresa/datarea**

Acesta se depune pentru dovedirea faptului că obiectivul de patrimoniu, obiect al proiectului propus spre finanțare este clasat și se află în Lista monumentelor istorice actualizată.

Este suficientă anexarea paginii/paginilor relevante din document, dacă se poate identifica MO în care a fost publicat Ordinul de clasare.

Dacă este cazul, se va transmite adresa/adeverința emisă de către Institutul Național al Patrimoniului INP privind apartenența unor corpuri de clădire neclasate localizate în mediul rural, parte din ansamblul monumentului istoric (**grupa A inclusiv UNESCO**) de care aparțin, cu precizarea explicită a codului de clasare corespondent din Lista Monumentelor Istorice.

#### **AD14. Obligația privind folosința monumentului istoric**, document întocmit în conformitate cu Ordinul nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acesteia, emis de Ministerul Culturii.

#### **AD15. Planul de marketing**

Planul de marketing are scopul de a prezenta modul de valorificare a obiectivului propus spre finanțare și contribuția acestuia la dezvoltarea locală.

Documentul mai sus menționat trebuie întocmit conform Anexei Plan de marketing (Anexa III.7) prezentată în prezentul Ghid.

#### **AD16. CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post (după caz)**

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

**AD17. Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economice**

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

**AD18. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului și hotărârea/le privind aprobarea acestuia (solicitant și partener), dacă este cazul**

**ATENȚIE!**

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

*În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, conform modelului Acordului de parteneriat (Anexa III.3 la prezentul ghid) și 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 în prezentul ghid referitoare la acordul de parteneriat, unde este cazul.*

Acolo unde este cazul, acordul de parteneriat este însoțit de raportul privind selecția partenerilor din sectorul privat, prevăzută la art. 34 alin. (1) din OUG nr. 133/2021. Condiția se consideră îndeplinită numai dacă liderul face dovada îndeplinirii prevederilor din actul normativ menționat.

Prin elaborarea raportului din care reiese faptul că în selecția partenerului/partenerilor a respectat următoarele condiții (a se vedea condiția de eligibilitate referitor la forma de constituire a solicitantului – ESO1):

- a) a selectat una sau mai multe dintre entitățile private care au răspuns anunțului public în baza unor criterii transparente;
- b) organizația/organizațiile selectată/selectate are/au domenii de activitate în concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului;
- c) în procesul de selecție a partenerului/partenerilor s-a respectat principiul utilizării eficiente a fondurilor publice.

**AD19. Alte documente**

Se poate depune 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).

## 7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

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

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

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

Declarațiile în nume propriu, inclusiv declarația unică solicitată a fi anexată la cererea de finanțare vor fi semnate 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 anexele care sunt obligatorii, anexele care sunt obligatorii în anumite situații specifice (menționate), cât și anexele facultative/opționale (de ex. documentele care atestă un anumit grad de maturitate al proiectului).

De asemenea, unele anexele 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 (**a se vedea secțiunea 7.6**).

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

## 7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

### ATENȚIE!

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

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

### AC1. Documentele statutare ale solicitantului și ale liderului de parteneriat/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, după caz, următoarele documentele statutare pentru solicitantul de finanțare inclusiv lider de parteneriat/parteneri:

#### 1) Pentru unități administrativ teritoriale:

- Ordinul prefectului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local/județean și
- **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 particulare.

#### 2) Pentru unități de cult:

- statutul sau codul canonic și
- actul de înființare a unității de cult sau adeverință de funcționare și
- documentul de numire sau documentul de constatare a alegerii reprezentantului legal, documentele conform reglementărilor specifice fiecărui cult recunoscut în România

#### 3) Pentru ONG-uri (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial):

- actul constitutiv actualizat, statutul, certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor respectiv Hotărârea judecătorească de înființare, extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor cu ultimele modificări statutare.

### AC2. Documente privind dreptul de proprietate publică/privată, administrare, concesiune asupra imobilului/imobilelor după caz

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

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii vor depune documentele care atesta dreptul de proprietate publică sau privată/ dreptul de administrare/dreptul de concesiune asupra imobilului/imobilelor asupra cărora se intervine prin proiect în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei de contractare.

Documentele trebuie să fie acoperitoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la identificarea/localizarea/poziționarea investiției și trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare la data emiterii Autorizației de construire.

Dreptul asupra imobilului/imobilelor 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 plății finale (așa cum reiese din documentele depuse).

Se vor depune următoarele documente, în funcție de dreptul deținut, raportat la tipul de solicitant astfel:

**Pentru Unități administrativ-teritoriale:**

- în calitate de proprietar:
  - extras de carte funciară din care să rezulte intabularea emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate publică/privată și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului
- în calitate de administrator<sup>10</sup>:
  - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de administrare, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului
  - și
  - hotărârea/actul juridic prin care să se demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului/imobilelor obiect al investiției din cadrul proiectului, conform prevederilor legale în vigoare, care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menționate în ghidul specific și care oferă dreptul titularului de a executa lucrări de construcții

**Pentru Unități de cult, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial**

- în calitate de proprietar:
  - extras de carte funciară din care să rezulte intabularea emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului
- în calitate de concesionar:

---

<sup>10</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

- extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea, din care să rezulte intabularea dreptului de concesiune, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului
- și
- contractul de concesiune, care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menționate în ghidul specific și care oferă dreptul titularului de a executa lucrări de construcții

**Pentru toate situațiile enumerate mai sus, se vor depune suplimentar:**

- Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilul/imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, în cazul în care acestea nu sunt evidențiate în anexa la extrasul de carte funciară
- și
- Tabelul centralizator asupra nr. cadastrale cu obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Anexa III.6 la prezentul ghid).

**NOTĂ:**

*În situația excepțională în care, în etapa de contractare, solicitantul la finanțare nu poate demonstra că este titularul dreptului de proprietate publică asupra imobilului/imobilelor din cadrul proiectului, cererea de finanțare poate fi respinsă sau, după caz, contractul de finanțare se încheie, cu clauză rezolutorie de a cărei îndeplinire, în termenul prevăzut în contractul de finanțare și care poate fi de maximum 1 an de la semnarea contractului de finanțare, depinde finanțarea proiectului.*

*Pentru situațiile în care în etapa de contractare solicitantul la finanțare nu poate demonstra că este titularul dreptului de proprietate publică, va depune documente justificative relevante (ex. hotărârea autorității publice privind declanșarea procedurii de expropriere etc) care să ateste inițierea demersurilor în vederea obținerii acestuia, precum și un stadiu al procesului la momentul etapei de contractare, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă.*

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

**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. Extras din lista de proiecte prioritizată din cadrul Strategiei teritoriale 2021-2027**

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

Se va depune un extras relevant din lista cu proiectele prioritizate în cadrul Strategiei teritoriale 2021-2027 (a se vedea condiția de eligibilitate EG9).

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

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

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

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

**AC6. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**

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

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

În cazul parteneriatelor, liderul de parteneriat și toți partenerii vor prezenta acest document.

**AC7. Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente**

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

În conformitate cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente (a se vedea modelul orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului - Anexa III.2 la prezentul ghid).

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, raportat la tipul solicitantului (a se vedea secțiunea 7.4).

**AC8. Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic**

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

**AC9. Formularul F1 - Fișă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene**

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

**AC10. Adresa eliberată de către Agenția pentru protecția mediului prin care să se precizeze dacă investiția propusă se regăsește în arii protejate (ex: situri Natura 2000), în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice**

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

**AC11. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului și hotărârea/le privind aprobarea acestuia (solicitant și partener), actualizate, dacă este cazul**

Dacă este cazul se va atașa inclusiv raportul privind selecția partenerilor din sectorul privat.

**AC12. 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.9**) semnată de reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului. 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.

**AC13. Alte documente actualizate, dacă este cazul.**

**NOTĂ:**

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

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

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

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

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

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

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

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

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

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

#### VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ADMISIBILITĂȚII DOCUMENTELOR STRATEGICE

Conform art.3 alin.(1) lit.(e) din Regulamentul (UE) 2021/1058, sprijinului oferit prin obiectivul de politică 5 (OP 5) este bazat pe strategii teritoriale. În acest context, proiectele finanțate prin acest apel trebuie să se regăsească în strategii teritoriale, care să fie aliniate la cerințele prevăzute la articolul 28 din Regulamentul (UE) 2021/1060. Pentru verificarea îndeplinirii acestor cerințe, a fost organizat un apel pentru verificarea conformității și admisibilității documentelor strategice Strategii Teritoriale (S.T.) elaborate la nivel de UAT Județ/Comună.

În situația în care proiectul nu se regăsește într-o Strategie teritorială elaborată de UAT Județ, solicitantul va depune la AM PR NV, cel târziu până la momentul depunerii cererii de finanțare Strategia teritorială locală în care se regăsește proiectul, iar aceasta va parcurge un proces distinct de verificare a conformității administrative și admisibilității, conform cerințelor articolului 29 din Regulamentul (UE) 2021/1060. În acest context AM PR NV va verifica doar acele strategii teritoriale pentru care au fost depuse cereri de finanțare.

Verificarea se va face de către Departamentul Dezvoltare Urbană din cadrul AM PR NV și se finalizează cu eliberarea unui aviz de conformitate și admisibilitate care va fi transmis solicitantului și va fi pus la dispoziția Direcției de Evaluare, Selecție și Contractare.

Strategiile de Dezvoltare ale Județelor din componența regiunii sau Strategiile de Dezvoltare Locală trebuie să se adreseze zonelor identificate prin Strategia Sectorială de Turism a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027, ca atare investiția propusă prin proiect trebuie să se regăsească în zona identificată în Strategia Sectorială de Turism a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027.

## 8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

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

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

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare tehnico-financiare (ETF), care reprezintă Anexa II.1 la prezentul ghid. În vederea verificării documentației tehnico-economice se vor utiliza modelele pentru grilele privind verificarea conformității SF/DALI/PT prevăzute în Anexele II.2.1-II.2.4.

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

Calitatea documentației tehnico-economice și a bugetului, identificarea riscurilor și a mecanismelor de gestionare a acestora, capacitatea operațională, respectarea principiilor orizontale și/sau alte

cerințe specifice menționate în grila ETF, sunt criterii obligatoriu de îndeplinit pentru finanțarea proiectului, în conformitate cu **secțiunea II** din grila ETF.

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

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

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

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

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

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

Răspunsul la solicitarea de clarificări se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și nu trebuie să introducă elemente/îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul inițial, ci trebuie să se refere la informațiile deja existente în cadrul CF și a anexelor acestuia. Punctarea proiectelor se va face în baza informațiilor prezentate în cererea de finanțare și a răspunsurilor la solicitările de clarificări. În cazul în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare necesare pentru evaluarea tehnică și financiară a proiectului nu au fost atașate la depunerea cererii de finanțare se poate accepta depunerea lor odată cu transmiterea clarificărilor, 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.

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

#### **NOTĂ:**

*În cazul proiectelor pentru care proiectul tehnic se depune după semnarea contractului de finanțare verificarea acestuia se va face în etapa de monitorizare.*

## 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.

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 solicitări de clarificări.

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizită, acesta poate delega/mandata 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 fiind respins din cadrul procesului de evaluare și selecție.

În situația în care ca urmare a vizitei în teren se identifică neconcordanțe între informațiile menționate în cererea de finanțare și anexele depuse și realitatea constatată 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 ETF 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, caz în care se va prelua ca anexă la raportul 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 puncte.

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

Departajarea proiectelor cu același punctaj se realizează după ordinea depunerii proiectului.

## 8.6. Aplicarea pragului de excelență

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

Proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul informatic 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 în limita pragului de excelență și în urma evaluării tehnico-financiare.

În cazul în care bugetul alocat apelului nu este consumat după finalizarea evaluării tehnice și financiare pentru proiectele care prin autoevaluare/alocare automată de către sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ ating pragul de excelență, în continuare vor intra în evaluare tehnică și financiară restul de proiecte (cele care în urma autoevaluării nu au obținut pragul de excelență, dar ating pragul de calitate), în ordinea depunerii.

Proiectele care au obținut un punctaj peste pragul de calitate, dar sub pragul de excelență, în urma evaluării tehnice și financiare, vor fi propuse spre contractare în ordine descrescătoare, în funcție de punctajul obținut, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel de proiecte.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se realizează după ordinea depunerii proiectului.

### **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 informatic 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 în urma parcurgerii etapei de evaluare tehnică și financiară 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 proiectele care au obținut punctaj peste pragul de calitate, conform celor prezentate mai sus.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se realizează după ordinea depunerii proiectului.

## 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.

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

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

## 8.8. Contestații

Contestația se formulează în scris, 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.

## 8.9. Contractarea proiectelor

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

Etapă de contractare presupune parcurgerea următorilor pași:

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

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

În etapa de contractare, respectiv în maxim 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei contractuale trimise de AM PR NV, solicitanții vor face dovada aspectelor declarate în declarația unică prin prezentarea documentelor justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor 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 și doveditoare 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 180 zile calendaristice de la închiderea apelului de proiecte.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, lider de parteneriat și parteneri, după caz, la solicitarea acestora, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții

optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu 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 (Anexa I), AM PR NV va demara întocmirea contractului de finanțare, sau va emite decizia de respingere a finanțării.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, conform Ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, 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 VII la prezentul ghid, cu mențiunea că AM PR NV poate aduce modificări asupra acestui document înainte de semnarea contractului de finanțare, sau ulterior semnării prin acte adiționale, în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.

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

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

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

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

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

Contestația împotriva Deciziei de respingere a finanțării va cuprinde:

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

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

La contestație se vor atașa documentele/înscrierile 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 finanțabile se va actualiza cu acele proiecte pentru care AM PR NV a luat o decizie favorabilă.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care contractul de finanțare nu este 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 parteneriat/partenerul, după caz, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

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

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

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

### 11.1. Rapoartele de progres

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

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.

În situația în care proiectul tehnic nu este depus în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, AM PR NV poate rezilia contractul de finanțare.

Proiectul tehnic se va depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi însoțit de declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentației tehnico-economice.

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.2.1, 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 nr. 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 față 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 țințelor 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 soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

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

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

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

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

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

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

- a. întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060;

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

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

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

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

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

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

### 12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

Beneficiarul/lider de parteneriat 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 secțiunea 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**

### **Anexe II – Grile utilizate în etapa de evaluare tehnică și financiară:**

Anexa II.1 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa II.2 – Grila de verificare a conformității și calității SF/DALI/PT

### **Anexe III - Modele de documente ce însoțesc cererea de finanțare:**

Anexa III.1 – Declarația unică

Anexa III.1.1 – Declarația Unică – completare

Anexa III.2 – Hotărârea de aprobare a proiectului

Anexa III.3 – Acordul de parteneriat

Anexa III.4 – Conținutul cadru al raportului privind stadiul fizic al investiției

Anexa III.5 – Centralizatorul privind justificarea costurilor

Anexa III.6 – Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale - obiective de investiții

Anexa III.7 – Plan de marketing

Anexa III.8 – Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economice

Anexa III.9 – Declarația privind eligibilitatea TVA

### **Anexa IV – Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare**

### **Anexa V – Lista indicatorilor**

### **Anexa VI – Matricea de corelare**

### **Anexa VII – Contractul de finanțare**