



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



**Program: Programul Regional Nord Vest 2021-2027**

**Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale**

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

**Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate**

**APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/111/1**

**Anexa X**

Versiunea 3 publicată la data de 24 septembrie 2024

## LISTA INDICATORILOR DE REALIZARE ȘI DE REZULTAT

### I. INDICATORI DE REALIZARE

RCO01	
<i>Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)</i>	
Definiție/Descriere Indicator	<p>Indicatorul numără toate întreprinderile care primesc sprijin monetar sau în natură din partea FEDR și FC.</p> <p>Prin întreprindere se înțelege orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice.</p> <p>Tipul de întreprindere este definit conform Legii 346/2004 și Legii 62/2014.</p> <p>În cadrul prezentului ghid avem situația grantului individual, în cadrul căruia contractul de finanțare este stabilit direct cu beneficiarul proiectului.</p>

1

BH BN CJ MM SJ SM

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

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027  
strada Donath, număr 53A, Cluj-Napoca, județul Cluj, Cod poștal: 400293  
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: [secretariat.am@nord-vest.ro](mailto:secretariat.am@nord-vest.ro)

Unitatea de măsură	Întreprinderi
Valoarea țintă	Ținta are valoare pre-definită la nivel de proiect, respectiv 1, 2 sau 3 (1 partener = o întreprindere sprijinită) în funcție de numărul de parteneri.
Momentul îndeplinirii	Finalizarea perioadei de implementare a proiectului
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Raportul de progres final
Metoda de calcul	În cadrul acestui apel indicatorul va avea valoarea 1, 2 sau 3, în funcție de numărul partenerilor.
<b>RCO02</b> <b><i>Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi</i></b>	
Definiție/Descriere Indicator	Numărul de întreprinderi care primesc sprijin financiar sub formă de grant. Pentru definiția întreprinderii a se vedea indicatorul RCO01.
Unitatea de măsură	Întreprinderi
Valoarea țintă	Ținta are valoare pre-definită la nivel de proiect, respectiv 1, 2 sau 3 (1 partener = o întreprindere sprijinită) în funcție de numărul de parteneri.
Momentul îndeplinirii	Valoarea realizată pentru o întreprindere sprijinită prin grant este raportată dacă output-ul finanțat prin proiect este finalizat, recepționat și pus în funcțiune (perioada de implementare a proiectului este finalizată).
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Raportul de progres final
Metoda de calcul	În cadrul acestui apel indicatorul va avea valoarea 1, 2 sau 3, în funcție de numărul partenerilor.
<b>RCO06</b> <b><i>Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin</i></b>	
Definiție/Descriere Indicator	Numărul de cercetători care utilizează direct, în linia lor de activitate, unitatea de cercetare sau echipamentele pentru care se acordă sprijinul. Indicatorul

	<p>este măsurat în termeni de echivalent normă întreagă anual (ENI anual), calculat conform metodologiei prevăzute în Manualul Frascati OCDE 2015.</p> <p>Proiectul trebuie să îmbunătățească instalația de cercetare sau calitatea echipamentului de cercetare. Sunt excluse înlocuirile fără creșterea calității, precum și întreținerea.</p> <p>Posturile vacante de cercetare și dezvoltare nu sunt luate în calcul și nici personalul de sprijin pentru cercetare și dezvoltare (adică posturi care nu sunt direct implicate în activități de cercetare și dezvoltare).</p> <p>Echivalarea statutului/încadrării ca cercetător se va realiza conform Legii 319/08.07.2003.</p> <p>Scopul indicatorului este de a măsura capacitatea efectivă existentă de cercetare pentru linia de activitate sprijinită (în termeni de personal de cercetare) la începutul proiectului.</p>
Unitatea de măsură	ENI anual
Valoarea țintă	Ținta reprezintă numărul de ENI anual pentru cercetătorii care lucrează, la începutul proiectului, în centrele de cercetare care urmează a fi sprijinite.
Momentul îndeplinirii	<p><b>Momentul îndeplinirii indicatorului:</b> Valoarea realizată reprezintă numărul de ENI anual pentru cercetătorii angajați în linia de activitate de cercetare sprijinită. Pentru o delimitare clară relativ la indicatorul de rezultat RCR102, valoarea realizată pentru indicatorul de realizare RCO06 se calculează pentru anul semnării contractului de finanțare, luând în considerare perioada anuală imediat anterioară datei semnării contractului. Astfel, valoarea realizată măsoară capacitatea efectivă de cercetare pentru linia de activitate sprijinită (în termeni de personal de cercetare) la începutul proiectului.</p> <p>În situația în care entitatea sprijinită este parte a unui centru/instituție de cercetare (exemplu: un laborator într-o facultate), se includ în calculul indicatorului numai cercetătorii care lucrează în linia de activitate sprijinită. De exemplu, în situația în care un laborator din cadrul unei facultăți este sprijinit prin proiect, se iau în calcul numai cercetătorii care lucrează în laborator (pentru linia de activitate sprijinită) și nu toți cercetătorii angajați în facultate.</p> <p><b>Momentul raportării indicatorului:</b> Valorile realizate se raportează în momentul în care output-ul care face obiectul finanțării este finalizat și recepționat.</p>

Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	<p>Documente justificative pentru acest indicator includ lista contractelor de angajare în cercetare (cu număr de înregistrare contract și ENI anual) pentru perioada de calcul a valorii realizate.</p> <p>Pentru eliminarea dublei contabilizări, beneficiarul furnizează Autorității de Management și date privind numărul de ENI anual deja incluși în proiecte anterioare care au sprijinit aceeași linie de activitate în cadrul obiectivului specific.</p>
Metoda de calcul	<p>Beneficiarul furnizează Autorității de Management și metodologia utilizată pentru calcularea valorilor realizate raportate.</p> <p>Pentru calculul ENI anual se folosește numărul de ore de lucru normative/statutare pe an în România de 40 ore/ săptămână timp de 52 săptămâni. În calculul ENI se iau în calcul zilele lucrate și zilele de concediu legal (toate tipurile de concediu plătit la care dă dreptul legislația în vigoare), dar nu se iau în calcul zilele de concediu fără plată, zile în care se consideră raportul de muncă suspendat. Calculul se efectuează atât pentru angajații cu normă întreagă, cât și pentru salariatul cu normă parțială.</p> <p>Orele suplimentare efectuate de persoanele angajate cu normă întreagă nu se contabilizează pentru raportarea indicatorului, deoarece o persoană nu poate efectua mai mult de un ENI anual. Pentru persoanele angajate cu normă parțială efectuarea de ore suplimentare este interzisă de Codul Muncii, art. 105, pentru contractele de muncă cu timp parțial.</p> <p><i>Formula: ENI anual= Σ număr ore lucrate în proiect în timpul unui an (incluzând și 8h pentru fiecare zi de concediu legal, dacă este cazul)/ (52 săptămâni* 40 ore/săptămână)</i></p> <p>Indicatorul nu include și cercetătorii externi care utilizează echipamentele liniei de activitate/ unității de cercetare sprijinite.</p>
<b>RCO08RON<sup>1</sup></b> <b>Valoarea nominală a echipamentelor de cercetare și inovare</b>	
Definiție/Descriere Indicator	<p>Valoarea totală (de achiziție) a echipamentelor de cercetare și inovare achiziționate</p> <p>Echipamentele de cercetare și dezvoltare includ toate aparatele, instrumentele și dispozitivele utilizate direct pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare.</p> <p>Nu include, de exemplu, substanțe chimice sau alte materiale consumabile folosite pentru realizarea experimentelor sau a altor activități de cercetare.</p>

<sup>1</sup> Echivalentul în RON al indicatorului de program RCO08

	Valoarea totală de achiziție a echipamentelor de cercetare și inovare include și TVA și este menționată în documentele de achiziție (factură + dovada plății pentru echipamentul respectiv). Această valoare poate fi mai mare decât suma eligibilă.
Unitatea de măsură	RON
Valoarea țintă	Ținta la nivel de proiect reprezintă valoarea totală planificată în RON pentru achiziția de echipamente de cercetare și inovare în cadrul proiectului sprijinit.
Momentul îndeplinirii	<p>Valoarea realizată reprezintă investițiile totale realizate pentru achiziționarea de echipamente de cercetare și inovare. Din punctul de vedere al beneficiarului, valoarea realizată este raportată în RON.</p> <p>În situația în care un proiect acoperă mai multe echipamente de cercetare achiziționate, indicatorul măsoară suma investițiilor realizate cu aceste echipamente la nivelul unei organizații. Valoarea totală (de achiziție) a echipamentelor de cercetare și inovare se va lua în considerare integral, indiferent dacă acestea se folosesc și la alte activități din cadrul proiectului sau în afara acestuia. Valoarea totală de achiziție include și TVA, este conform sumei facturate pentru echipamentul respectiv, și poate fi mai mare decât suma eligibilă stabilită prin contractul de finanțare.</p> <p>Este posibilă raportarea valorilor realizate și înainte de finalizarea operațiunii, în momentul recepționării echipamentului și punerii sale în funcțiune.</p>
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Exemple de documente justificative includ facturile și documentele de recepție aferente echipamentelor de cercetare și inovare achiziționate prin proiect.
Metoda de calcul	Pentru stabilirea valorii țintă din secțiunea Indicatori solicitantul va utiliza o metodă de calcul (valoarea rezultă dintr-un document justificativ, oferte de preț, bugetul proiectului etc.).

## II. INDICATORI DE REZULTAT

**RCR02RON<sup>2</sup>**

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

<sup>2</sup> Echivalentul în RON al indicatorului de program RCR02

Definiție/Descriere Indicator	Contribuția privată totală a proiectelor finanțate sub forma unui sprijin de tip grant sau alte instrumente. Indicatorul acoperă și partea neeligibilă a costului proiectului, inclusiv TVA.  Pentru întreprinderile de stat, indicatorul acoperă cofinanțarea contribuției din bugetul propriu. Indicatorul ar trebui calculat pe baza cofinanțării private prevăzute în acordurile de finanțare.
Unitatea de măsură	RON
Valoarea de bază	Se va completa 0.
Valoarea țintă	Ținta la nivel de proiect reprezintă numărul planificat de investiții private în RON care completează sprijinul public în cadrul proiectului sprijinit.
Momentul îndeplinirii	Valoarea realizată reprezintă cofinanțarea totală privată prevăzută în contractele de finanțare (incluzând și modificările contractuale ulterioare) și se măsoară începând cu momentul semnării contractului de finanțare până la finalizarea perioadei de implementare.
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Contractul de finanțare, Raportul de progres final, alte documente justificative care dovedesc îndeplinirea indicatorului
Metoda de calcul	Pentru stabilirea valorii țintă din secțiunea Indicatori solicitantul va utiliza o metodă de calcul (valoarea rezultă dintr-un document justificativ, bugetul proiectului etc.).

### III. INDICATORI SUPLIMENTARI SPECIFICI APELULUI DE PROIECTE

#### A. INDICATORI DE REALIZARE

Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial), respectiv demonstrarea nivelului de maturitate tehnologică la nivel TRL 5	
Definiție/Descriere Indicator	Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial), respectiv demonstrarea nivelului de maturitate tehnologică la nivel TRL 5.

	Acest indicator trebuie îndeplinit exclusiv ca urmare a activităților implementate în cadrul proiectului, și nu poate fi considerat îndeplinit prin acțiuni/activități care au fost efectuate înaintea depunerii cererii de finanțare.
Unitatea de măsură	TRL
Valoarea de referință	Se consideră nivelul maturității tehnologice de la începerea implementării proiectului.
Valoarea țintă	Ținta o reprezintă numărul planificat de componente și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial) validate, >3.
Momentul îndeplinirii	Finalul perioadei de implementare
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	<b>Exemple de documente justificative:</b> raport care include informații asupra obiectivelor validării, a testelor efectuate, a rezultatelor procesului, precum și argumentarea faptului ca prototipul are o maturitate de cel puțin TRL5.
Metoda de calcul	Pentru stabilirea valorii țintă din secțiunea Indicatori solicitantul va utiliza o metodă de calcul (valoarea rezultă fie dintr-un document justificativ, rapoarte și documente privind nivelul de maturitate tehnologica, etc.).

## B. INDICATORI DE REZULTAT

Număr de brevete/cereri de brevet/licențe/mărci înregistrate/desene și modele sau orice altă formă de proprietate intelectuală, publicate în BOPI, obținute ca rezultat al implementării proiectului	
Definiție/Descriere Indicator	Număr de brevete/cereri de brevet/licențe/mărci înregistrate/desene și modele sau orice altă formă de proprietate intelectuală, publicate în BOPI, obținute ca rezultat al implementării proiectului.  În cazul aplicațiilor software se va lua în considerare înregistrarea aplicațiilor respective în registrele corespunzătoare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
Unitatea de măsură	Număr de brevete/cereri de brevet/licențe/mărci înregistrate/desene și modele sau orice altă formă de proprietate intelectuală  Acest indicator trebuie îndeplinit exclusiv ca urmare a activităților implementate în cadrul proiectului, și nu poate fi considerat îndeplinit prin acțiuni/activități care au fost efectuate înaintea depunerii cererii de finanțare.

Valoarea de referință	Se va completa 0.
Valoarea țintă	Ținta se referă la numărul planificat de brevete/cereri de brevet/licențe/mărci înregistrate/desene și modele sau orice altă formă de proprietate intelectuală, >0.
Momentul îndeplinirii	Până la finalul perioadei de durabilitate
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	<b>Exemple de documente justificative</b> Documentele justificative sunt specifice diferitelor tipuri de rezultate de cercetare: brevet/ cerere de brevet/ licențe/ mărci înregistrate/ desene și modele sau orice altă formă de proprietate intelectuală.
Metoda de calcul	Pentru stabilirea valorii țintă din secțiunea Indicatori solicitantul va utiliza o metodă de calcul (valoarea rezultă fie dintr-un document justificativ, documente privind rezultatul cercetării, etc.).
<b>Numărul mediu de ENI anual pentru cercetătorii care urmează să lucreze în unitatea de cercetare sprijinită, pe parcursul derulării proiectului</b>	
Definiție/Descriere Indicator	Numărul mediu de ENI anual pentru cercetătorii care lucrează în unitatea de cercetare este media aritmetică pentru anii de implementare pentru ENI anual.  Pentru proiectele care sprijină crearea de unități noi de cercetare, se determină numărul mediu de ENI nou create prin proiect pentru anii calendaristici ai perioadei de referință începând cu momentul punerii în funcțiune a unității de cercetare.
Unitatea de măsură	ENI anual
Valoarea de referință	Se va completa 0.
Valoarea țintă	>0
Momentul îndeplinirii	Finalizarea perioadei de implementare
Documente justificative privind îndeplinirea indicatorului	Documente justificative pentru acest indicator includ lista contractelor de angajare în cercetare (cu număr de înregistrare contract și ENI anual) pentru perioada de calcul a valorii realizate.
Metoda de calcul	Pentru calculul ENI anual se folosește numărul de ore de lucru normative/ statutare pe an în România de 40 ore/ săptămână timp de 52 săptămâni. În calculul ENI se iau în calcul zilele lucrate și zilele de



	<p>concediu legal (toate tipurile de concediu plătit la care dă dreptul legislația în vigoare), dar nu se iau în calcul zilele de concediu fără plată, zile în care se consideră raportul de muncă suspendat. Calculul se efectuează atât pentru angajații cu normă întreagă, cât și pentru salariatul cu normă parțială.</p> <p>Orele suplimentare efectuate de persoanele angajate cu normă întreagă nu se contabilizează pentru raportarea indicatorului, deoarece o persoană nu poate efectua mai mult de un ENI anual. Pentru persoanele angajate cu normă parțială efectuarea de ore suplimentare este interzisă de Codul Muncii, art. 105, pentru contractele de muncă cu timp parțial.</p> <p><i>Formula: ENI anual= <math>\Sigma</math> număr ore lucrate în proiect în timpul unui an (incluzând și 8h pentru fiecare zi de concediu legal, dacă este cazul) / (52 săptămâni * 40 ore/săptămână)</i></p> <p>Indicatorul nu include și cercetătorii externi care utilizează echipamentele liniei de activitate/ unității de cercetare sprijinite.</p>
--	--