



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană

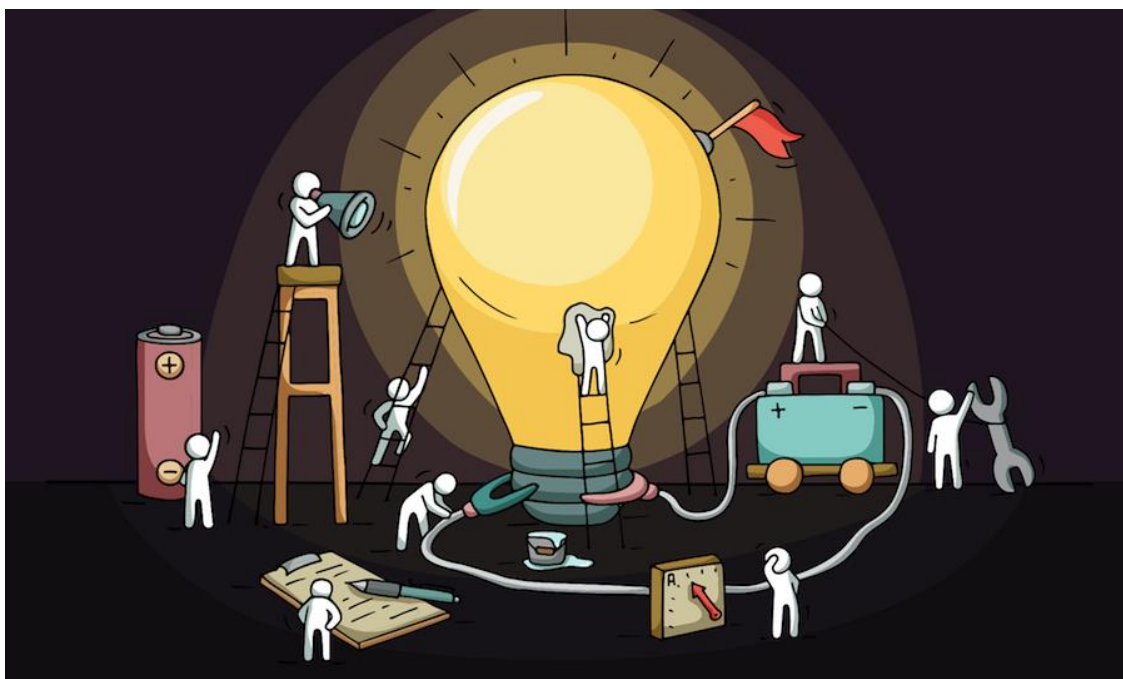


## PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

### Ghidul Solicitantului

Versiunea 8 publicată la data de 27 septembrie 2024

# Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare



**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 sporirea capacităților de cercetare  
și inovare și adoptarea tehnologiilor  
avansate

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

**Apel de proiecte nr. PRNV/2023/112/1**

**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)

## CUPRINS

<b>1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....</b>	<b>5</b>
1.1. Preambul.....	5
1.2. Abrevieri.....	6
1.3. Glosar .....	7
<b>2. ELEMENTE DE CONTEXT .....</b>	<b>17</b>
2.1. Informații generale PR NV 2021-2027 .....	17
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de Politică/Obiectiv Specific .....	17
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile	18
<b>3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE .....</b>	<b>23</b>
3.1. Tipul de apel.....	23
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii).....	23
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte .....	24
3.4. Rata de cofinanțare.....	24
3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte .....	24
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului .....	24
3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte .....	24
3.8. Indicatori .....	25
3.9. Rezultatele așteptate .....	26
3.10. Operațiuni de importanță strategică .....	27
3.11. Investiții teritoriale integrate .....	27
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității .....	27
3.13. Reguli privind ajutorul de stat.....	27
3.14. Reguli privind instrumentele financiare.....	28
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale .....	28
3.16. Principii orizontale .....	28
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice .....	34
3.18. Caracterul durabil al proiectului .....	34
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea	34
3.20. Teme secundare.....	35

3.21.	Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....	35
<b>4.</b>	<b>INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>	<b>35</b>
4.1.	Data deschiderii apelului de proiecte .....	35
4.2.	Perioada de pregătire a proiectelor.....	35
4.3.	Perioada de depunere a proiectelor .....	35
4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor.....	35
<b>5.</b>	<b>CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....</b>	<b>36</b>
5.1.	Eligibilitatea solicitanților.....	36
5.2.	Eligibilitatea activităților .....	43
5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor.....	52
5.4.	Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect .....	56
5.5.	Cuantumul cofinanțării acordate .....	57
5.6.	Durata proiectului .....	57
5.7.	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.....	57
<b>6.</b>	<b>INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>	<b>57</b>
<b>7.</b>	<b>COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>	<b>58</b>
7.1.	Completarea formularului cererii .....	58
7.2.	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....	59
7.3.	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare .....	59
7.4.	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii.....	60
7.5.	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare.....	64
7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării .....	65
7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare .....	71
<b>8.</b>	<b>PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....</b>	<b>71</b>
8.1.	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare.....	71
8.2.	Conformitate administrativă – Declarația Unică .....	71
8.3.	Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) ..	72
8.4.	Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară .....	72
8.5.	Aplicarea pragului de calitate .....	73
8.6.	Aplicarea pragului de excelență.....	75
8.7.	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare .....	75
8.8.	Contestații.....	75

8.9.	Contractarea proiectelor.....	77
<b>9.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE.....</b>	<b>81</b>
<b>10.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....</b>	<b>82</b>
<b>11.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....</b>	<b>84</b>
11.1.	Rapoartele de progres .....	84
11.2.	Vizitele de monitorizare .....	85
11.3.	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare .....	85
<b>12.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR .....</b>	<b>87</b>
12.1.	Mecanismul cererilor de prefinanțare.....	87
12.2.	Mecanismul cererilor de plată .....	88
12.3.	Mecanismul cererilor de rambursare .....	88
12.4.	Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....	88
12.5.	Vizitele la fața locului .....	89
<b>13.</b>	<b>MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>	<b>89</b>
13.1.	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului.....	89
13.2.	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) .....	89
<b>14.</b>	<b>ANEXE .....</b>	<b>90</b>
	Anexa I - Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare .....	90
	Anexa II - Grila de evaluare tehnică și financiară .....	90
	Anexe III - Modele de documente ce însoțesc cererea de finanțare .....	90
	Anexa IV - Modele de documente depuse la contractare .....	90
	Anexa V - Matrice de corelare .....	90
	Anexa VI - Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare.....	90
	Anexa VII - Contractul de finanțare și condițiile specifice .....	90
	Anexa VIII - Schema de ajutor de stat.....	90
	Anexa IX - Lista pilonilor și domeniilor de specializare inteligentă a regiunii de dezvoltare Nord-Vest	90
	Anexa X - Lista indicatorilor .....	90
	Anexa XI - Îndrumar pentru încadrarea în categoria IMM.....	90

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2023/112/1** în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027).

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

#### **ATENȚIE!**

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

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

*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 aplicaților 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>ADR Nord-Vest</b>	Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
<b>AM PR NV</b>	Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest
<b>AT</b>	Asistență Tehnică
<b>BS</b>	Bugetul de Stat
<b>CAE</b>	Conformitate administrativă și eligibilitate
<b>CDI</b>	Cercetare, Dezvoltare și Inovare
<b>CE/COM</b>	Comisia Europeană
<b>CEE</b>	Țările din Centrul și Estul Europei
<b>CF</b>	Cerere de finanțare
<b>CNDR</b>	Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională
<b>DG</b>	Directorat General al Comisiei Europene
<b>DGDR</b>	Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională
<b>DNSH</b>	Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”
<b>DPCE</b>	Documentul de Poziție al Comisiei Europene
<b>ETF</b>	Evaluarea tehnică și financiară
<b>EUR</b>	Euro
<b>EURATOM</b>	Tratatul de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice
<b>FEDR</b>	Fondul European pentru Dezvoltare Regională
<b>FS</b>	Fonduri Structurale
<b>FSE</b>	Fondul European Social
<b>HG</b>	Hotărâre de Guvern
<b>IF</b>	Instrumente financiare
<b>IMM</b>	Întreprinderi Mici și Mijlocii
<b>INII</b>	Întreprindere Nouă Înfăințată Inovatoare
<b>ITI</b>	Investiție Teritorială Integrată
<b>MDLPA</b>	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
<b>MIPE</b>	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
<b>NGO</b>	Organizații Non-guvernamentale
<b>NUTS</b>	Nomenclatorul Unităților Statistice Teritoriale
<b>ONG</b>	Organizații Non-guvernamentale
<b>OP</b>	Obiectiv de Politică
<b>OS</b>	Obiectiv specific
<b>OUG</b>	Ordonanță de Urgență a Guvernului
<b>PDL</b>	Plan de dezvoltare locală
<b>PDR</b>	Planul de Dezvoltare Regională
<b>PDR NV</b>	Planul de Dezvoltare Regională Nord Vest
<b>PIB</b>	Produsul Intern Brut

---

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

<b>PR NV</b>	Programul Regional Nord-Vest
<b>RDC</b>	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;
<b>Regiunea Nord-Vest</b>	Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
<b>RIS3 Nord-Vest</b>	Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
<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>SM</b>	State Membre
<b>SMIS/MYSMIS</b>	Sistem de Management al Informațiilor
<b>SWOT</b>	Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
<b>TFUE</b>	Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene
<b>TIC</b>	Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
<b>UAT</b>	Unitate administrativ teritorială
<b>UE</b>	Uniunea Europeană

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

**A Active corporale** - reprezintă următoarele categorii:

- i. construcții (inclusiv utilități);
- ii. echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)", subgrupa 2.2 "Aparate și instalații de măsurare, control și reglare", clasa 2.3.6 "Utilaje și instalații de transportat și ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare. Excepție fac cele din subgrupa 2.1.20.3.1, respectiv betoniere și malaxoare, autobetoniere, pompe și autopompe

---

<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.

de beton.

- iii. instalații/echipamente specifice care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru generarea de energie electrică;

**Active necorporale** - active fixe fără substanță fizică, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an; ele pot fi brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, precum și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii;

**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;

**Activitatea de inovare pentru întreprindere** reprezintă totalitatea activităților derulate cu scopul de a crește nivelul de inovare de la nivelul întreprinderii, cum ar fi obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, detașarea de personal cu înaltă calificare, achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării, achiziția de servicii de sprijinire a inovării etc;

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

**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;

**Caracterul durabil al operațiunilor** este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul UE 1060/2021 și se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive pe o perioadă de trei/cinci ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat. Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

- a. înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- b. să efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- c. 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 cadrul prezentului apel, perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al operațiunii este de 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat;

**Cercetare industrială** înseamnă o cercetarea planificată sau investigația critică care vizează dobândirea de noi cunoștințe și abilități pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii, sau menită să aducă o îmbunătățire semnificativă a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la, industriile și tehnologiile digitale, cum ar fi super-computing, tehnologii cuantice, tehnologii block chain, inteligență artificială, securitate cibernetică, big data și tehnologii cloud);

Cercetarea industrială include crearea de părți componente ale sistemelor complexe și poate include construirea de prototipuri într-un mediu de laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate cu sistemele existente, precum și ale linii pilot, atunci când este necesar pentru cercetarea industrială și în special pentru validarea tehnologiei generice;

**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+;

**Comercializarea produselor agricole**<sup>3</sup> - înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

**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;

**Componenta 1** definește toate activitățile de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, propuse prin proiect, și cheltuielile aferente, care se încadrează în Obiectivul Specific 1.1 *“Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate”*;

**Componenta 2** definește toate activitățile de inovare pentru întreprindere și pentru introducerea în producție, respectiv prestarea în piață a serviciilor și cheltuielile aferente, care se încadrează în Obiectivul Specific 1.3 *“Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”*;

**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;

---

3 Cf. art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

**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, 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;

**Dezvoltare experimentală** înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea existentelor științifice, tehnologice, de afaceri și alte cunoștințe și abilități relevante cu scopul de a dezvolta de produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la, industriile și tehnologiile digitale, cum ar fi, de exemplu, super-computing, cuantică tehnologii, tehnologii block chain, inteligență artificială, securitate cibernetică, big data și cloud sau tehnologii de vârf). Aceasta poate include, de asemenea, activități care vizează definirea conceptuală, planificarea și documentarea noilor produse, procese sau servicii.

**Dezvoltarea experimentală** nu include modificări de rutină sau periodice aduse celor existente produse, linii de producție, procese de fabricație, servicii și alte operațiuni în curs, chiar dacă aceste modificări pot reprezenta îmbunătățiri;

**Dezvoltarea experimentală** poate cuprinde prototiparea, demonstrarea, pilotarea, testarea și validarea produselor, proceselor sau serviciilor noi sau îmbunătățite în medii reprezentative a condițiilor de funcționare din viața reală în care obiectivul principal este de a face mai multe tehnice îmbunătățiri ale produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt stabilite în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod necesar finalul produs comercial și care este prea scump de produs pentru a fi folosit numai pentru scopuri demonstrative și de validare;

**F** **Finalizarea investiției** 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;

**Furnizor al ajutorului pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare** este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, denumită în continuare ADR N-V, prin intermediul Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, denumită în continuare AM PR NV;

**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;

**Inovația de proces** este implementarea unui proces de producție, a unei metode de distribuție sau a unei activități auxiliare noi sau îmbunătățite semnificativ.

**Inovația de produs** este introducerea pe piață a unui bun sau serviciu nou sau îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește capacitățile, ușurința de utilizare, componentele sau subsistemele acestuia. Inovația de proces este implementarea unui proces de producție, a unei metode de distribuție sau a unei activități auxiliare noi sau îmbunătățite semnificativ.

**Inovațiile de produs sau proces** trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută, dar nu neapărat noi și pe piață. Inovațiile ar fi putut fi dezvoltate inițial de întreprinderile susținute sau de alte întreprinderi sau organizații.

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

**Investiție publică**, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare, se referă la totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile

ocasionate 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 occasionate 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;

**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;

**Întreprindere inovatoare** înseamnă o întreprindere:

- (a) care poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de către o entitate de inovare și transfer tehnologic, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială; sau
- (b) ale cărei costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului (se va verifica la data semnării contractului de finanțare dar și la data depunerii proiectului);

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

**Întreprinderile nou-înființate în cazul prezentului apel**, reprezintă orice întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) necotate care au fost înregistrate cu maxim trei ani în urmă la data transmiterii cererii de finanțare, cu maxim cinci ani în urmă la data semnării contractului de finanțare și care îndeplinesc următoarele condiții:

- (a) nu au preluat activitatea altei întreprinderi;
- (b) nu au distribuit încă profituri;
- (c) nu s-au format printr-o fuziune.

**Întreprindere unică**, în sensul Regulamentului UE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
- o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice. Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, se acordă întreprinderii unice;

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

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

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

**Operațiune** înseamnă:

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

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

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

**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;

**Platformă alternativă de tranzacționare** înseamnă un sistem multilateral de tranzacționare, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 22 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, în care cel puțin 50% din instrumentele financiare admise la tranzacționare sunt emise de IMM-uri;

**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;

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

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

**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

---

<sup>4</sup> Cf. art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

<sup>5</sup> Cf. art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.



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 autorizație de construire eliberată de autoritățile competente;

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

**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** **Servicii de asistență/sprijinire a inovării** înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente;

**Servicii de consultanță în domeniul inovării** înseamnă servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin;

**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 nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare, este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de fezabilitate, 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.

## 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, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

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>6</sup>, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, fiind identificat prin cod CCI: 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.

### 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

---

<sup>6</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

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	Prioritatea	Obiectivul specific	Acțiunea
<b>OP1</b> - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	<b>P1</b> - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice	<b>RSO1.1</b> - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate	<b>b.</b> Dezvoltarea structurilor CDI în întreprinderi nou înființate inovatoare
		<b>RSO1.3</b> - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive	<b>a.</b> Creșterea competitivității IMM-urilor

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

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

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

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

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

#### REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);**
- **Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945;**
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 200/01)** – Orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul fondurilor structurale și de Investiții Europene (ESI) – versiune revizuită;
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 58/01)** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;

- **Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)** - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;**
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2022 (C(2022) 7386 final)** de aprobare a programului "Nord-Vest" pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008);
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final)** de aprobare a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001);
- **Directiva (UE) 2019/882** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
- **Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE)** cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE)** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
- **Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- **Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020** privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) nr. 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 , denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- **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 (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 (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 (Lege nr. 50/1991)** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- **Legea nr. 98 din 19 mai 2016 (Lege nr. 98/2016)** privind achizițiile publice;
- **Legea nr. 99 din 19 mai 2016 (Lege nr. 99/2016)** privind achizițiile sectoriale;
- **Legea nr. 100 din 19 mai 2016 (Lege nr. 100/2016)** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- **Legea nr. 101 din 19 mai 2016 (Lege nr. 101/2016)** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- **Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (Lege nr. 107/1996);**
- **Legea nr. 142 din 18 iulie 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 (Lege nr. 202/2002)** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- **Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 (Lege nr. 221/2010)** pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Lege nr. 232/2022)** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor.
- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Lege nr. 315/2004)** privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Lege nr. 346/ 2004)** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (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 (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. 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 (OG nr. 43/1997)** privind regimul drumurilor;
- **Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 (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;
- **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 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 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;
- Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2021 – 2027;
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018 – 2025;
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027;
- Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității;
- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;
- Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030;
- Inițiativa “New European Bauhaus”;
- Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD);
- Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii NV 2021-2027;

### 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/2023/112/1**.

##### 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 respinse sau retrase pot fi redepute, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori 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 **21.764.706,00 euro**, din care **18.500.000,00 euro** FEDR și **3.264.706,00 euro** cofinanțare din BS.

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 proiectele depuse în cadrul prezentului apel, cuantumul cofinanțării acordate, este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, din care 85% acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 15% din Bugetul de Stat.

### 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

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

Dezvoltarea structurilor CDI în întreprinderi nou înființate inovatoare

- Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), având ca obiectiv principal punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare (inclusiv serie 0);
- Activități de inovare în întreprinderi nou înființate inovatoare, realizate individual de acestea și/sau prin servicii de inovare externalizate;
- Adoptarea (Achiziția) tehnologiilor avansate și/sau construirea/modernizarea spațiilor proprii de CDI ale întreprinderilor nou înființate inovatoare, sprijinirea activităților de inovare (abordare pe lanțul valoric al inovării – activități CDI, valorizare produse/servicii);

Creșterea competitivității IMM-urilor

- Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească valorificării în piață a rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic;

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

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

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



### 3.8. Indicatori

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

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

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

#### **ATENȚIE!**

*Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și rezultat prestabiliți ai programului, așa cum au sunt menționați mai jos.*

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

#### 3.8.1. Indicatori de realizare

**RCO01** Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)

**RCO02** Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

**RCO05** Întreprinderi noi care beneficiază de sprijin

#### **NOTĂ:**

*O întreprindere este considerată nouă dacă nu a existat cu trei ani înainte ca întreprinderea să solicite sprijinul furnizat. O întreprindere nu va fi considerată nouă dacă doar forma sa juridică s-a modificat.*

**RCO06** Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin

**RCO08RON<sup>7</sup>** Valoarea nominală a echipamentelor de cercetare și inovare

#### **NOTĂ:**

*Valoarea totală (de achiziție) a echipamentelor de cercetare și inovare sprijinite în cadrul proiectului. Echipamentele de cercetare și dezvoltare includ toate aparatele, instrumentele și dispozitivele utilizate direct la desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare.*

*Nu sunt incluse, de exemplu, substanțe chimice sau alte consumabile, materiale folosite pentru realizarea experimentelor sau a altor activități de cercetare.*

*Dacă un echipament este utilizat și justificat în activitatea de cercetare-dezvoltare pe Componenta 1, dar este notat în bugetul proiectului în cadrul Componentei 2, pentru că este utilizat și în cadrul Componentei 2, el va fi luat în calcul la valoarea acestui indicator*

---

<sup>7</sup> Echivalentul în RON al indicatorului de program RCO08

*cu condiția ca acesta să fie utilizat și în activitatea de cercetare după implementarea proiectului.*

### **3.8.2. Indicatori de rezultat**

**RCR01** *Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin*

#### **ATENȚIE!**

*Proiectul va prevedea obligatoriu crearea a cel puțin unui loc de muncă.*

*Acest indicator nu va fi acoperit prin crearea de locuri de muncă de cercetare.*

**RCR03** *Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese*

#### **NOTĂ:**

*Inovarea de produs este introducerea pe piață a unui nou produs/serviciu sau semnificativ îmbunătățit în ceea ce privește capacitățile sale, ușurința de utilizare, componentele sau subsistemele.*

*Inovarea de proces este implementarea unui proces de producție nou sau îmbunătățit semnificativ, metodă de distribuție sau activitate.*

*Inovațiile de produs sau proces trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută, dar nu trebuie să fie neapărat noi și pe piață.*

### **3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte**

#### **Indicatori suplimentari de rezultat:**

**Venituri cumulate în perioada de durabilitate a proiectului**, din contracte obținute pe baza rezultatelor proiectului (cu o valoare cumulată de cel puțin 20% din asistența financiară nerambursabilă efectiv plătită în cadrul contractului de finanțare) – (euro) – termen de realizare: sfârșitul anului fiscal în care se finalizează perioada pentru demonstrarea caracterului durabil al investiției.

**Rezultate de cercetare (publicații cu factor de impact ISI, brevete, mărci înregistrate etc.) asumate a fi obținute de solicitant în perioada de durabilitate**, în afară de cele asumate prin proiect în perioada de implementare.

**Numărul mediu de ENI anual pentru cercetătorii care urmează să lucreze în unitatea de cercetare sprijinită, pe parcursul derulării proiectului**

### **3.9. Rezultatele așteptate**

În cadrul cererii de finanțare vor fi identificate un număr de maxim 3 rezultate așteptate. Acestea trebuie să fie relevante pentru investiția propusă și în strânsă legătură cu activitățile proiectului iar

prin intermediul rezultatelor așteptate să se asigure îndeplinirea obiectivelor respectiv a indicatorilor propuși.

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

### **ATENȚIE!**

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

## **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**

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de stat pentru întreprinderi nou înființate inovatoare, în baza art. 22 din Regulamentul (UE) 651/2014, aprobată prin Decizia 253/25.08.2023 a Directorului general interimar ADR Nord-Vest, privind aprobarea schemei de ajutor de stat **“Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”**, aferentă Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. Schema aprobată pentru acest apel de proiecte este **Anexa VIII** la ghidul solicitantului și prezintă condițiile și criteriile pentru acordarea ajutorului.

Acordarea ajutorului *pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare* conform alin. (2) se va face cu condiția respectării pragului de 2.000.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data încheierii contractului de finanțare.

Ajutorul *pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare* se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, pentru categoriile de cheltuieli eligibile menționate în Anexa V – Matricea de corelare.

În cazul în care, prin acordarea către același beneficiar, prin intermediul prezentei scheme, a unor noi ajutoare *pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare*, s-ar depăși plafonul maxim de 2.000.000 euro, întreprinderea poate beneficia de prevederile schemei de ajutor *pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare* doar pentru de acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

### 3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu este cazul.

### 3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria Prioritară 7. Societatea cunoașterii, 1. Promovarea coordonării fondurilor naționale, regionale și UE pentru stimularea excelenței în R&I, în domeniile de cercetare specifice regiunii Dunării și Acțiunea 3. Consolidarea cooperării între universități, organizații de cercetare și IMM-uri din 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 mai sus, solicitantul **va completa Declarația unică**, prin care 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>8</sup> este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa.

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

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

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

O Uniune a egalității înseamnă o Uniune în care toți cetățenii – femei și bărbați, fete și băieți – sunt egali în diversitatea lor. Strategia națională privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 2022-2027 vizează: Pilonul I: Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați și Pilonul II: Violența domestică și de gen. Strategia propune obiective și măsuri care să contribuie la creșterea nivelului general al egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în România. Totodată, Cadru legislativ este reprezentat de Legea nr. 202/2002, împreună cu Normele metodologice de aplicare (Hotărârea de Guvern nr. 262/2019). Aceasta reglementează măsurile pentru promovarea și implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, precum și eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe acest criteriu.

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

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

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

Egalitatea dintre cetățeni este un drept garantat prin Constituția României. Aceasta prevede drepturi egale pentru toți românii indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenență politică, venit sau origine socială. În afara Constituției României, există și alte acte normative în care este prevăzută egalitatea atât în fața legii, cât și la locul de muncă (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000, Codul Muncii). Dispozițiile ordonanței se aplică tuturor persoanelor fizice sau

---

<sup>8</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE>

juridice, publice sau private, precum și instituțiilor publice cu atribuții în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă, criteriile și condițiile de recrutare, selectare și promovare, accesul la toate formele și nivelurile de orientare, formare și perfecționare profesională, protecția și securitatea socială, serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri și facilități, sistemul educațional, asigurarea libertății de circulație.

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

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

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

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027
- Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități 2021-2030
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 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 a mediului a 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 obiectivelor de mediu:

Obligatoriu, solicitantul prevede măsuri care asigură **imunizarea la schimbările climatice**<sup>9</sup>.

În acest sens acesta va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice. (dacă este cazul).

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

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

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

- Se vor utiliza materiale de construcții și tehnologii eficiente din punct de vedere ecologic și se va asigura implementarea principiilor de dezvoltare durabilă cu privire la reducerea poluării aerului și reducerea emisiilor suplimentare de GES.

---

<sup>9</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).

- Activitățile de dotare ale întreprinderilor nou înființate inovatoare vor include echipamente conforme cu cerințele privind energia așa cum sunt acestea prevăzute de Directiva (EC) 2009/125 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (inclusiv servere și stocare de date, computere și servere de calculatoare sau afișaje electronice).
- În ceea ce privește echipamentele și serviciile IT furnizate, vor fi respectate cele mai bune practici prevăzute de Codul European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau de documentul CLC TR50600-99-1 Facilități și infrastructuri pentru centrele de date.
- Investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei, încurajându-se asigurarea utilităților (energie electrică, agent termic pentru uz menajer) din surse regenerabile.

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

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

- utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale;
- proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale;
- măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei. Fenomenele climatice care vor fi luate în calcul pe parcursul tuturor etapelor activităților prevăzute în cadrul acestei acțiuni sunt: inundațiile, eroziunile pluviale, alunecările de teren, ploile torențiale, valurile de călduri. Vor fi luate în considerare atât efectele schimbărilor climatice din prezent, cât și cele din viitor. Soluții specifice vor fi puse în aplicare în cazul în care sunt identificate probleme în ceea ce privește adaptarea investițiilor la schimbările climatice.
- monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia;
- folosirea de straturi de acoperire rezistente la fluctuațiile de temperatură, rosturi de dilatație rezistente la fluctuațiile de temperatură;
- acoperirea terasamentelor cu material textil și vegetație.

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

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

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

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, pentru proiectele care presupun execuția de lucrări de construcții, este obligatoriu ca beneficiarul să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate în proporție de cel puțin 70% (din masă), în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu OUG 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023.

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, pentru proiectele care nu presupun execuția de lucrări de construcții (opțional, și pentru proiectele care presupun execuția de lucrări se poate selecta una dintre măsurile de mai jos) va fi implementată cel puțin o măsură de economie circulară, după cum urmează:



- Solicitantul își va asuma că va achiziționa echipamente/produse IT care respectă minim un criteriu privind achizițiile publice verzi, așa cum sunt formulate în documentul Comisiei Europene:  
<https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ENV-2021-00071-00-00-RO-TRA-00.pdf>, și va indica aceste criterii verzi în specificațiile tehnice ale produselor, prezentate la depunerea proiectului - de ex. prelungirea duratei de viață a produsului, consumul de energie, substanțe periculoase sau gestionarea sfârșitului ciclului de viață.
- În ceea ce privește echipamentele nou achiziționate, acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora conform Directivei (EC) 2009/125 din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Directiva (EU) 2011/65 din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, iar la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Directivei (EU) 2012/19 din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

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

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

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

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

- Pentru proiectele situate în sau în apropierea zonelor sensibile la biodiversitate (inclusiv rețeaua Natura 2000 de zone protejate, situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO și zone cheie pentru biodiversitate, precum și alte zone protejate), a fost efectuată o evaluare adecvată în conformitate cu Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE și pe baza concluziilor acesteia sunt implementate măsurile de atenuare necesare.
- Investiții în infrastructură și / sau noua construcție nu este construită pe unul dintre următoarele:
  - teren arabil și teren cultivat cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului și biodiversitate subterană;
  - teren verde cu valoare recunoscută de mare biodiversitate și teren care servește ca habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN
  - teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau care sunt acoperite parțial sau în întregime sau care sunt destinate să fie acoperite de copaci, chiar dacă acei copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificați ca pădure sau alte teren împădurit.
- În ceea ce privește spațiile verzi din zona șantierului lucrărilor, acestea vor fi refăcute imediat după finalizarea lucrărilor, indiferent de locul în care au fost afectate.

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

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

### 3.18. Caracterul durabil al proiectului

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

Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

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

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

În cadrul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate este de 3 ani de la finalizarea investiției pentru IMM-uri.

#### **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.***
- *In 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) nr. 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.

Este obligatorie realizarea unor activități 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 7 septembrie 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 07.09.2023 ora 10:00**

**4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte 07.03.2024 ora 10:00**

### 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

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

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

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

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

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

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

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

Solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului.

### 5.1. Eligibilitatea solicitanților

#### 5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

#### ESO1. Forma de constituire a solicitantului

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite până la data depunerii cererii de finanțare în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile și care vor avea înregistrat sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României cel mai târziu *la momentul primei plăți a ajutorului*.

## **ESO2. Societatea trebuie să fie considerată nou-înființată și să fie inovatoare**

**Pentru demonstrarea caracterului de întreprindere nou-înființată** entitatea juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- nu a preluat activitatea altei întreprinderi;
- nu a realizat vreo repartizare sau distribuie de profit;
- nu s-a format printr-o fuziune;
- nu a fost înregistrată cu cel mult trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare, și cinci ani înainte de semnarea contractului de finanțare;
- nu a fost și nu este cotate în lista oficială a unei burse de valori, cu excepția platformelor alternative de tranzacționare;
- se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici la data depunerii cererii de finanțare și în etapa de contractare în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM și Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (a se vedea mai jos)

**Caracterului inovator al întreprinderii, este îndeplinit:**

- (a) prin intermediul unei evaluări realizate de către o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată (sau un expert în condițiile de excepție de mai jos), prin care se argumentează că solicitantul va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială

sau

- (b) în situația în care costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului, respectiv în cursul unuia dintre cei trei ani care preced depunerea cererii de finanțare;

Calitatea de întreprindere nou-înființată inovatoare și implicit condițiile de mai sus trebuie să existe atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare.

**Pentru demonstrarea caracterului inovator al întreprinderii:**

- (punctul a de mai sus) solicitantul va anexa la cererea de finanțare raportul de evaluare realizat de către o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată (sau un expert în condițiile de excepție descrise mai jos), prin care se vor demonstra cerințele de mai sus. Raportul de evaluare trebuie să conțină informații clare, concise și pertinente spre a demonstra că solicitantul va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială. Raportul va fi realizat de către o entitate de inovare și transfer tehnologic definită și acreditată în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data recepției finale a raportului respectiv. Entitățile de inovare și transfer tehnologic sunt: centrele de transfer tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice și de afaceri-ITA, centrele de informare tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI (OLI, asimilate ca și centre de competență, inclusiv hub-uri și centre

regionale), parcurile științifice și tehnologice-PST, publice sau private. Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt acreditate/autorizate provizoriu în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003 și HG 346/2023.

sau

- (punctul b de mai sus) Solicitantul va demonstra prin datele din bilanț că acele costuri care sunt aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat.

În cazul în care după depunerea cererii de finanțare, inclusiv pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare se încheie un an fiscal, solicitantul la finanțare are obligația de a actualiza informațiile legate de costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare, în cazul în care se alege acest criteriu, și informațiile legate de situațiile financiare modifică încadrarea în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici.

### **EXCEPȚIE**

În situația excepțională în care vor fi demonstrate două refuzuri scrise ale unor ETT-uri contactate, din motive care nu țin de calitatea și capacitatea de inovare a întreprinderii sau a rezultatului propus, este acceptat un raport al unui expert evaluator înscris în platforma brainmap.ro, cu expertiza în domeniul propus al proiectului, și care să nu facă parte din echipa de proiect.

Cu privire la faptul că solicitantul trebuie să se încadreze, la data depunerii cererii de finanțare și în la data semnării contractului de finanțare în categoria microîntreprinderilor sau în categoria întreprinderilor mici în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM și Regulamentul (UE) nr. 651/2014, se precizează următoarele:

- întreprinderea mică are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
- microîntreprinderea are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

### **ATENȚIE!**

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004 în special în ceea ce privește identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și ale celor legate cu întreprinderea solicitantă,

identificate conform legii. **Anexa XI "Îndrumar încadrarea în categoriile IMM"** la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens<sup>10</sup>.

Solicitantul de finanțare va completa și anexa la cererea de finanțare **Anexa III.2. Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM** (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici).

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariați, cifra de afaceri netă anuală și activele totale sunt cele raportate în situațiile financiare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților conform art. 6 alin (1) din Legea 346/2004. Se va transmite și dovada depunerii la organul fiscal competent.

Calitatea de întreprindere nou-înființată și calitatea de întreprindere inovatoare, inclusiv condițiile de mai sus, trebuie să existe atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare. Este riscul solicitantului în cazul în care condițiile nu sunt menținute, acesta devenind neeligibil pentru obținerea finanțării în cadrul prezentului apel, inclusiv în cazul în care pe perioada etapei de contractare se schimbă încadrarea în întreprindere mare sau întreprindere mijlocie.

### ESO3. Domeniul de activitate al solicitantului

Solicitantul la finanțare nu are cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate (conform certificatului constatator ONRC).

Solicitantul desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor (**Anexa IX**) definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest). Solicitantul va avea înregistrat codul CAEN echivalent cu domeniul de activitate propus prin proiect, pentru locația de implementare a proiectului unde urmează a derula activități aferente Componentei 2, până la data contractării proiectului.

În cazul în care activitatea de cercetare dezvoltare propusă prin proiect se realizează cu resurse proprii (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) dezvoltate la nivelul solicitantului, acesta trebuie să aibă autorizat codul CAEN asociat acestui tip de activitate autorizat la locul de implementare a proiectului propus pentru activitățile prin Componenta 1, la momentul contractării proiectului.

### NOTĂ

*În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (în etapa de contractare) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa/clasele CAEN vizată/e de investiție, la locul de implementare.*

---

<sup>10</sup> Recomandăm consultarea Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibilă la <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/ro/renditions/native>

**ESO4. Solicitantul să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare astfel încât să existe un istoric financiar pentru cel puțin un an fiscal anterior (situații financiare anuale depuse, inclusiv an parțial încheiat) la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și solicitantul să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul depunerii CF**

**ESO5. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică**

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în declarația unică (**Anexa III.1**)

**ESO6. Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului**

Locul de implementare a proiectului este situat:

- în mediul urban din regiunea Nord Vest (inclusiv sate aparținătoare de orașe și municipii)
- în mediul rural din regiunea Nord Vest

O investiție se poate realiza la unul sau două locuri de implementare.

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

**1. Pentru proiectele care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării<sup>11</sup>**

- a. Dreptul de proprietate privată;
- b. Dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare);
- c. Dreptul de suprafață.

**2. Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării,** solicitantul va deține (cel târziu în etapa de contractare) unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului/imobilelor/bunurilor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului:

- a) dreptul de proprietate privată;
- b) dreptul de concesiune;
- c) dreptul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locățiune.

Perioada pentru care sunt conferite solicitanților eligibili drepturile indicate mai sus 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 3 ani de la data finalizării investiției în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului, la care se adaugă perioada de 3 ani anterior menționată.

---

<sup>11</sup> În conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții



Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziționate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producție) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcții), spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate.

Pentru toate situațiile, imobilul aferent proiectului și spațiul aferent acestuia trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele.

Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 3 ani de la data finalizării investiției, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 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.

Solicitantul trebuie să asigure de asemenea ca pe o perioadă de 3 ani de la data finalizării investiției să nu schimbe destinația dotărilor.

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

Pentru proiectele ce implică lucrări pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în cadrul prezentului apel.

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

- Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent;
- Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
- 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 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!**

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

#### **ESO7. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura 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 contractului de finanțare**

Capacitatea financiară a solicitantului se referă la capacitatea acestuia de a asigura 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 se angajează prin declarația unică (**Anexa III.1** la prezentul Ghid) să asigure acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, Declarația unică (**Anexa III.1** la prezentul Ghid). Hotărârea de aprobare a proiectului/Decizia va fi transmisă în etapa de contractare.

În documentele mai sus menționate, solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea investiției, și să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

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

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

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate ESO1 Forma de constituire a solicitantului.

## **5.2. Eligibilitatea activităților**

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

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

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

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

##### **EG2. Proiectul propus spre finanțare nu trebuie să fie demarat la momentul depunerii cererii de finanțare**

Activitățile aferente proiectului sunt eligibile numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția achiziționării serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii cererii de finanțare.

Demararea investiției înseamnă 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. Achiziția unui teren pe care există construcții/ structuri construite poate fi asimilată cumpărării de terenuri, caz în care această acțiune nu este considerată ”demarare a lucrărilor”. Însă, toate lucrările care constau în restructurarea și adaptarea clădirilor și terenurilor în vederea realizării proiectului de investiție finanțat prin ajutor de stat vor fi considerate ca reprezentând ”demararea lucrărilor”, în sensul definiției de mai sus.

În principiu, în cazul în care o întreprindere are nevoie de un ajutor de stat pentru a realiza un proiect specific, aceasta nu ar trebui, din rațiuni economice, să demareze realizarea proiectului înainte de a-și asigura sursele de finanțare. Cu titlu de exemplu, în cazul în care lucrările de construire a unui imobil, în vederea desfășurării unei anumite activități, au fost demarate înainte de depunerea unei cereri de finanțare, ajutorul de stat pentru finalizarea lucrărilor de construire și/sau dotarea imobilului cu echipamente specifice respectivei activități nu ar îndeplini condiția privind existența efectului stimulator și tot proiectul s-ar considera neeligibil pentru finanțare.

##### **EG3. Solicitantul deține un rezultat de cercetare, care să stea la baza activităților propuse prin proiect. Acesta poate să fie:**

###### **I. Brevet**

## **II. Cerere de brevet**

**III. Teza de doctorat** - a directorului de proiect, angajat la momentul semnării contractului de finanțare al întreprinderii nou înființată care solicită finanțarea;

**IV. Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare** obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private;

**V. Drept de proprietate intelectuală industrială certificată** - documentele respective trebuie emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**VI. Lucrare științifică publicată în ultimii 5 ani** într-o publicație cu factor de impact ISI.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriului, documentele justificative pentru solicitanții înregistrați în România sunt cele de mai jos iar pentru solicitanții înregistrați într-o țară membru UE se vor aduce documente echivalente însoțite de traduceri autorizate:

### **I. Pentru cazul „brevet”**

#### **I.1) dacă brevetul este înregistrat pe numele societății care solicită finanțarea**

Documente justificative:

- copie brevet conform cu originalul, titularul brevetului este societatea care depune cererea de finanțare și brevetul a fost obținut cu max. 5 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare.
- rezumat al conținutului brevetului (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.
- dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii cererii de finanțare.

#### **I.2) dacă titularul brevetului nu este societatea care solicita finanțarea**

Documente justificative :

- copia brevetului care face obiectul contractului, brevetul a fost obținut cu max. 5 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
- contract de cesiune sau licență între titularul brevetului și societatea care solicită finanțarea; (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. Se va prevedea în contractul de cesiune sau licență o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul de cesiune sau licență este valid de la momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate”;
- rezumat al conținutului brevetului (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;
- Dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii cererii de finanțare.

## II. Pentru cazul „cerere de brevet”

### II.1) dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele societății care depune cererea de finanțare

Documente justificative:

- Copie după cererea de brevet înregistrată pe numele societății care depune cererea de finanțare; Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 5 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare; în funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni:
  - documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 5 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare;  
sau
  - "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;
- Rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

### II.2) dacă titularul cererii de brevet nu este pe numele societății care solicită finanțarea:

Documente justificative:

- documentul de publicare a cererii de brevet în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI). Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 5 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare; în funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni:
  - documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maxim 5 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare;  
sau
  - "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;
- "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;
- contract între titularul cererii de brevet și societatea care depune cererea de finanțare (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet și brevetul după obținerea acestuia. La contract se va atașa copia cererii de brevet care face obiectul contractului; În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet. Se va prevedea în contract o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul este valid de la momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat deplin drept, fără nicio formalitate”;
- rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

Brevetul/cererea de brevet poate fi înregistrat și în altă țară decât România, cu respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în ghid. Se vor depune documente justificative echivalente celor precizate în ghid, însoțite de traduceri autorizate și legalizate.

**III. Pentru cazul “cercetări efectuate pentru teza de doctorat a directorului de proiect” (angajat al societății care solicită finanțarea)** – teza a fost susținută cu max. 5 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare:

Documente justificative :

- diploma de doctor în științe (copie, conform cu originalul);
- rezumatul tezei de doctorat, care să evidențieze rezultatele obținute care vor fi utilizate în proiect, și modul în care vor fi aplicate în proiect, semnat de conducătorul tezei;
- contract între titularul tezei de doctorat și societatea care solicită finanțarea, prin care se cedează societății care solicită finanțarea drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, dacă proiectul cu titlul propus în cadrul apelului este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrarea de doctorat. Clauză suspensivă care va avea următoarea formă: ”Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate”.

**IV. Pentru cazul ”drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare”**

**IV.1) dacă proiectul de cercetare a fost finanțat din fonduri publice:**

Documente justificative:

- contractul de cercetare/finanțare este încheiat între o instituție publică finanțatoare și una sau mai multe instituții (cu sau fără activitate de cercetare), printre care se află societatea care solicită finanțarea. Acest contract s-a finalizat cu maxim 5 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare;
- rezumat al raportului de activitate sau al raportului științific, care să evidențieze rezultatele obținute și cum vor fi utilizate în cadrul proiectului pentru care se depune cererea de finanțare;
- acord/contract între părțile executante ale contractului de cercetare/finanțare (dacă este cazul) pentru cedarea, în favoarea societății care solicită finanțarea, a dreptului de utilizare a rezultatelor obținute, astfel cum au fost prevăzute în contractul de finanțare;

**IV.2) dacă contractul de cercetare/serviciu de cercetare a fost finanțat de societatea care solicită finanțarea:**

Documente justificative:

- contractul s-a finalizat cu maxim 5 ani fiscali înainte de depunerea cererii de finanțare;
- procesul verbal de recepție sau de avizare, care să certifice obținerea rezultatelor urmărite prin contract și dovada plății contactului (factură, ordin de plată);
- rezumatul rezultatului de cercetare și descrierea modului în care acest rezultat va fi dezvoltat în cadrul proiectului pentru care se depune cererea de finanțare;

- certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comerțului sau alt document legal din care să rezulte că entitatea de cercetare cu care este încheiat contractul are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

## V. Drept de proprietate intelectuală industrială certificate<sup>12</sup>

Documente justificative :

- Copie conform cu originalul pentru:
  - brevetul de invenție;
  - marca și indicația geografică;
  - desene și modele industriale;
  - topografii de circuite integrate;

### ATENȚIE!

Documentul trebuie să fie înregistrat pe numele societății care solicită finanțarea (titularul brevetului este firma aplicantă) și a fost obținut cu max. 5 ani înainte de depunerea cererii de finanțare.

- Rezumat al conținutului dreptului de proprietate industrială (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;
- dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.

Deținerea unui rezultat de cercetare trebuie să existe de la momentul depunerii cererii de finanțare.

## VI. Lucrare științifică publicată în ultimii 5 ani într-o publicație cu factor de impact ISI.

Documente justificative :

- Publicația în care a fost publicată lucrarea științifică (copie, conform cu originalul),
- rezumatul lucrării, care să evidențieze rezultatele obținute care vor fi utilizate în proiect și modul în care vor fi aplicate în proiect, semnat de autorul/grupul de autori;
- Dovada factorului ISI la data publicării lucrării;
- contract între autorul lucrării și societatea care solicită finanțarea prin care se cedează societății drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrare. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, dacă proiectul cu titlul propus în cadrul apelului este selectat pentru finanțare, se cedează firmei drepturile de utilizare a rezultatelor obținute prin lucrare; Clauză suspensivă care va avea următoarea formă: "Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate".

---

<sup>12</sup> Conform Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883\*

**EG4. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului**

În 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/aceluiași segment de infrastructură și la data depunerii Cererii de finanțare nu se află în perioada de garanție pentru activitățile enumerate anterior.

Pentru îndeplinirea condiției solicitantul se va asigura că(dacă este cazul):

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

**EG5. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor minime și maxime în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului**

Valorile minime și maxime în care trebuie să se încadreze sprijinul solicitat sunt menționate în capitolul 5.5 Quantumul 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.

**EG6. Quantumul cofinanțării asigurate de solicitant**

Beneficiarul are obligația de a asigura cofinanțarea pentru cheltuielile neeligibile, rata de cofinanțare acordată în cazul cheltuielilor eligibile fiind de 100%.

**EG7. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare, nu va depăși 31.12.2029 și se încadrează în celelalte condiții prevăzute în ghidul solicitantului**

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde perioada 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.



#### **EG8. Locul de implementare a proiectului**

Locul/locurile de implementare a/ale proiectului trebuie să fie în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

O investiție se poate realiza la maxim două locuri de implementare. Se vor indica care dintre activități vor fi propuse la fiecare locație de implementare, dacă este cazul, și pentru fiecare vor fi dovedite drepturile reale/ de creanță conform condițiilor prezentului ghid.

#### **EG9. Prin proiect nu se efectuează o relocare**

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

**Pe lângă condițiile de eligibilitate enumerate mai sus, solicitantul îndeplinește cumulativ criteriile prezentate în cadrul Secțiunii II din Anexa II – Grila ETF:**

- **CARACTERUL INOVATOR, CALITATEA ȘI MATURITATEA**
- **RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE**

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

#### **ATENȚIE!**

- Un proiect nu poate include ca activități eligibile numai activități de cercetare-dezvoltare/ achiziția de servicii pentru cercetare-dezvoltare sau numai activități pentru punere în producție sau prestarea în piață a serviciilor rezultate din activitate CDI.
- Nu sunt eligibile proiectele care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție .
- Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul: achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie, Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.

### 5.2.2. Activități eligibile

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

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

##### A. Activități eligibile obligatorii

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

Solicitantul are obligația de a cuprinde în activitățile propuse prin cererea de finanțare atât I. activități de cercetare-dezvoltare, II. activități pentru introducerea în producție și realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, III. activități de informare și publicitate, cât și IV. activități de audit financiar.

#### **I. Activități de cercetare-dezvoltare – Componenta 1 (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) [este obligatorie selectarea a cel puțin unei activități din lista de mai jos]**

I.1. Achiziția de servicii/Realizarea de activități de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală):

- în cadrul activităților (serviciului) de cercetare industrială se pot efectua de exemplu următoarele activități: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc;
- în cadrul activităților de dezvoltare experimentală sau a serviciului de dezvoltare experimentală se pot efectua de exemplu următoarele activități: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalației pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau soluția obținută în activitatea de cercetare industrială);

I.2. Achiziția de servicii de consultanță pentru inovare referitoare la: asistență tehnologică; transfer tehnologic; achiziția, protecția și comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea standardelor;

Serviciile de consultanță pentru inovare pot fi achiziționate pe parcursul derulării proiectului, în diferite etape ale activităților de cercetare-dezvoltare și/sau pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării;

Toate serviciile de consultanță finanțate vor fi achiziționate exclusiv în vederea obținerii de informații, proceduri, metode, instrumente, instrucțiuni privind modul de organizare, funcționare/ derulare și conducere a activităților firmei pentru realizarea obiectivelor proiectului;

I.3 Achiziția de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări și testări în laboratoare de specialitate; marcarea calității, testare și certificare; studii de piață;

I.4 Construcția/Modernizarea spațiilor de cercetare/inovare aferente activităților finanțate prin proiect;

I.5 Achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe) necesare pentru derularea activităților de cercetare;

I.6 Achiziția de utilaje și echipamente necesare pentru activitatea de cercetare;

I.7 Activități de procurare de materii prime și materiale necesare realizării proiectului (exclusiv pentru activități de cercetare dezvoltare).

## **II. Activități pentru introducerea în producție și realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu – Componenta 2 [este obligatorie selectarea a cel puțin unei activități din lista de mai jos]**

II.1 Achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

II.2 Achiziția de utilaje și echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție;

II.3 Construcția spațiilor de producție/prestare a serviciilor aferente activităților finanțate prin proiect;

II.4 Elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare;

II.5 Pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize);

II.6 Revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare;

II.7 Realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului și punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative);

II.8 Activități de “realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului și punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei).

## **III. Activități de informare și publicitate**

Este obligatorie realizarea unor activități 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.

#### IV. Activitatea de auditare financiară a proiectului

Activitatea de auditare financiară a proiectului nu este eligibilă, dar este obligatorie pentru proiect și cheltuielile pentru aceasta vor fi suportate din resurse proprii de beneficiar. Aceasta va presupune obținerea unui raport de audit realizat de un auditor extern independent (cu prezentarea copiei după documentul de atestare, valabil la data efectuării auditului) care certifică faptul că proiectul din punct de vedere economic și financiar respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare. Acesta va fi transmis obligatoriu la cererea de rambursare finală.

#### B. Activități eligibile conexe

##### V. Activități de consultanță pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de finanțare

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activități de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PR NV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

#### 5.2.3. Activitatea de bază

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

Activitatea de bază din cadrul proiectului este activitatea sau pachetul de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management, 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.

#### 5.2.4. Activități neeligibile

Nu este cazul.

#### 5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

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

- a) să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;
- c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;
- d) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- e) să fie în conformitate cu prevederile contractului;
- f) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
- h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022.

Toate cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile HG nr.873/2022, precum și condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat aplicabil.

### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

Solicitantul respectă obligația depunerii la Autoritatea de Management, la momentul depunerii unei cereri de rambursare/plată, a unei declarații pe propria răspundere conform Anexei nr. 1 „Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)” sau Anexei nr. 3 „Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul în operațiunii a cărei cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)”, anexe la Ordinul MIPE nr. 4013/23.10.2023/MF nr. 5316/27.11.2023. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 3 la Ordinul MIPE nr. 4013/23.10.2023/MF nr. 5316/27.11.2023 se regăsesc în Anexa IV.2 – Declarația privind eligibilitatea TVA la prezentul ghid.

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

### **ATENȚIE!**

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

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

- **Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022** (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **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 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;

- **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.

### 5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

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

### 5.3.3. Categori 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) 2021/1.060;
- d) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058;
- e) achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport secondhand;
- f) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- g) cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din același regulament.
- h) elementele de mobilier care nu sunt legate de activitățile aferente Componentei 1 sau Componentei 2;
- i) dotările pentru spații de odihnă, spații de luat masa și spații administrative (inclusiv mobilier birouri);
- j) cheltuieli pentru împrejmuiri, parcuri, platforme, alei betonate și amenajare spații verzi;
- k) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
- l) contribuția în natură;
- m) cheltuielile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 873 din 6 iulie 2022;
- n) orice alte cheltuieli care nu se regăsesc în lista de cheltuieli eligibile prevăzută în Matricea de corelare (Anexa V)

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

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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

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

**5.4.1.** Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 200.001 Euro

**5.4.2.** Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 1.500.000 Euro

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.

#### **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>13</sup> de 100% la valoarea eligibilă. În cazul prezentului apel de proiecte valoarea eligibilă nerambursabilă este cuprinsă între:

Valoarea eligibilă nerambursabilă minimă este: 200.001 Euro

Valoarea eligibilă nerambursabilă maximă este: 1.500.000 Euro.

## 5.6. Durata proiectului

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

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 activităților proiectelor nu trebuie să depășească 31.12.2029.

Perioada de implementare a activităților proiectelor realizate după semnarea contractului de finanțare este de maxim 36 de luni.

## 5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

# 6. INDICATORII 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.

---

<sup>13</sup> A se vedea detaliile din capitolul 3.4 Rata de cofinanțare

## ATENȚIE!

*Unul dintre indicatorii de etapă va fi definitivarea rezultatului cercetării din cadrul proiectului în urma activităților din componenta 1. Un alt indicator de etapă va fi punerea în producție a seriei 0/ prestarea serviciului pentru prima dată în piață.*

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.

### **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/mijloacelor de transport/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 pentru menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.

Instrucțiunile de completare se vor prelua din **Anexa VI** Instrucțiuni completare Cerere finanțare.

## 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 pentru proiectele cu lucrări va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizului general avizat de un proiectat autorizat.*

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor eligibile bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (3 oferte de preț/printscreen-uri pentru toate cheltuielile eligibile 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 pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

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

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

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

## 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

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

### AD1. Declarația unică a solicitantului

Se va anexa Declarația unică (**Anexa III.1** și **Anexa III.1.1**) pentru solicitant.

Prin declarația unică a solicitantului 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 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. 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 și încărcată în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ ca anexă la cererea de finanțare.

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

### **ATENȚIE!**

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

#### **ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, ESO5**

Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite în etapa de contractare:

## ESO6, ESO7

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, EG9, Criteriile aferente secțiunii II din Anexa II - Grila ETF, CARACTERUL INOVATOR, CALITATEA ȘI MATURITATEA, și RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE**

Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite în etapa de contractare:

## EG8

### **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, decizie 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.

### **AD3. Nota justificativă pentru demonstrarea încadrării în definiția întreprinderii inovatoare.**

Se justifică prin prezentarea scrisă a criteriilor care susțin îndeplinirea condițiilor precum și prin documente:

- i. Bilanț din care să se evidențieze cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare însoțit de justificarea care să evidențieze corelația între activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate (însoțite de rezultatele acestora) și cheltuielile de la punctul i)
- ii. **Acolo unde este cazul, raportul de evaluare realizat de către o entitate de inovare și transfer tehnologic definită și acreditată/autorizată provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data recepției finale a raportului respectiv.** Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt acreditate/autorizate provizoriu în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003. Solicitantul va anexa inclusiv o copie a dovezii care să ateste acreditarea/autorizarea provizorie respective
- iii. **Alte documente relevante conform condițiilor indicate la punctul c și d din definiția întreprinderii inovatoare;**

**AD4. Declarația privind încadrarea în categoria IMM, din care sa rezulte încadrarea societății în categoria microîntreprindere sau întreprindere mică, și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (model standard în Anexa III.2. la prezentul ghid)**

**AD5. Brevetul/ Cererea de brevet/ Teza de doctorat/ Lucrare științifică publicată în ultimii 5 ani într-o publicație cu factor de impact ISI. - a directorului de proiect, care este sau urmează a fi angajat al întreprinderii nou înființate care solicită finanțare/ Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private/ Drept de proprietate intelectuală industrială certificată; documentele respective trebuie emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare;**

A se vedea secțiunea 4.2.1, criteriul EG3 pentru detalii.

**AD6. Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.3)**

Se vor 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.

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 (pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării)

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

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

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

**AD7. Plan de afaceri, inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară (Modelul din cadrul Anexei III.5. și III.4. la prezentul ghid)**

Macheta de analiză și previziune financiară va fi completată (în format Excel și scanată în format pdf) cu informațiile relevante aferente respectivului apel de proiecte și anexată la cererea de finanțare. Solicitantul va completa Macheta privind analiza și previziunea financiară.

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

#### **AD8. Certificatul de urbanism (dacă este cazul)**

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. Depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau altor documente obținute până la data depunerii cererii de finanțare este recomandată, dar nu este obligatorie. Sigura excepție permisă cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea inclusiv a autorizației de construire eliberate în vederea realizării investiției aferente proiectului, în termen de valabilitate.

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

În situația în care solicitantul depune Autorizația de construire aferentă investiției, nu este necesară depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau altor documente, care au stat la baza emiterii acestora. Dacă cererea de finanțare este selectată la finanțare, solicitantul este obligat 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.*

#### **AD9. Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților)**

Documente privind situațiile financiare ale solicitantului

Se depun documentele aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților:

- Bilanțul prescurtat (Formular 10)
- Contul de profit și pierdere (Formular 20)
- Datele informative (Formular 30)
- Situația activelor imobilizate (Formular 40)

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

**AD10. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare. (Doar pentru proiectele care prevăd lucrări de construcție)**

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

**AD11. Declarație de disponibilitate a directorului de proiect**

Solicitantul va prezenta pentru directorul de proiect o declarație de disponibilitate pentru implicarea în activitățile propuse prin proiect și va atașa un CV actualizat, precum și anumite diplome sau alte documente justificative dacă acestea contribuie la susținerea anumitor criterii din grila ETF.

Acesta poate fi doar nominalizat, și angajarea sa se poate realiza până în etapa de contractare.

**AD12. Alte documente**

CV-uri ale echipei de management nominalizate. Alte documente justificative care deservesc în procesul de evaluare.

Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor de eligibilitate.

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



în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.

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

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi salvate în format pdf, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau 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 electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare numai de către reprezentantul legal al solicitantului.

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

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

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

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

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente decât cele solicitate prin ghid, 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 transmiterea 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 valabile conform mențiunilor de mai jos.**

#### AC1. Documentele statutare ale solicitantului

**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 anexa următoarele documente, după caz:

- act constitutiv;
- contract de societate,;
- statut, în formă consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare).

Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile cuprinse în Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

#### AC2. Documentele ce dovedesc drepturile asupra imobilului/imobilelor necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare

Solicitantul va depune documentele care atestă dreptul de proprietate privată/dreptul de concesiune/dreptul de suprafață/ dreptul de folosință în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei de contractare.

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

Dreptul asupra infrastructurii/terenului/vizate de investiția ce face obiectul cererii de finanțare trebuie dovedit în etapa de contractare, precum și pe o perioadă de minim 3 ani calculată de la data finalizării investiției.

**I. Pentru proiectele cu lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire,** la contractare se vor anexa documentele justificative ce atestă deținerea unuia dintre drepturile solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului pentru imobilul/imobilele ce face/fac obiectul investiției.

Astfel se vor depune următoarele documente, în funcție de dreptul deținut de solicitantul la finanțare:

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

- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate privată și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Un plan 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;

#### **B. Dreptul de concesiune**

- Contractul de concesiune, conform prevederilor legale în vigoare.
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de concesiune, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Dreptul de concesiune trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv la data emiterii Autorizației de construire, dacă aceasta a fost emisă anterior depunerii cererii de finanțare.
- Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.

#### **C. Dreptul de suprafață**

- Contractul de suprafață, conform prevederilor legale în vigoare.
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de suprafață , precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Dreptul de suprafață trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv la data emiterii Autorizației de construire, dacă aceasta a fost emisă anterior depunerii cererii de finanțare.
- Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.

**II. Pentru proiectele ce implică lucrări ce nu necesită emiterea autorizației, și/sau proiectele ce presupun doar dotări/salarii/activități de cercetare-dezvoltare** la contractare se vor anexa documentele justificative ce atestă deținerea unuia dintre drepturile solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului pentru imobilul/imobilele ce face/fac obiectul investiției.

Astfel se vor depune următoarele documente, în funcție de dreptul deținut de solicitantul la finanțare:

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

- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate privată și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI.

#### **B. Dreptul de concesiune**

- Contractul de concesiune, conform prevederilor legale în vigoare.
- Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI.

#### **C. Drept de folosință**

- Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI.
- Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de folosință: de ex. contract de comodat, contract de locațiune, contract de închiriere etc, conform prevederilor legale în vigoare care este încheiat pe perioada corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului.
- Acordul proprietarului pentru realizarea activităților proiectului.

#### **AC3. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului**

##### **ATENȚIE!**

*Aceste documente trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de finanțare iar în cazul modificării acestora, se vor depune și documentele actualizate.*

Se va depune în mod obligatoriu la cererea de finanțare un act de identificare a reprezentantului legal (cartea de identitate în termen de valabilitate).

#### **AC4. 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 (a se vedea și Declarația unică aplicabilă în etapa de contractare), pentru toate punctele de lucru ale solicitantului.**

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

#### **AC5. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**

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

#### **AC6. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/asociaților / Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.**

În conformitate cu declarația unică precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea AGA / Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente.

În Hotărârea/Decizia sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

**AC7. Adresa eliberată de către Agenția pentru protecția mediului prin care să se precizeze dacă investiția propusă se regăsește în arii protejate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice**

**AC8. Declarația de eligibilitate**

Se va depune Declarația de eligibilitate (**Anexa IV.1**) semnată de reprezentantul legal al beneficiarului.

**AC9. Macheta de verificare „întreprindere în dificultate”**

Se va redepune secțiunea din Macheta de verificare a încadrării întreprinderii în categoria „întreprindere în dificultate” (**Anexa III.5**), doar în condițiile în care contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare. Se va verifica faptul că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, pentru a respecta criteriul de eligibilitate.

**AC10. Declarația privind încadrarea în categoria IMM, din care sa rezulte încadrarea societății în categoria microîntreprindere sau întreprindere mică, și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (model standard în Anexa III.2. la prezentul ghid)**

Se va redepune doar în condițiile în care contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare.

**AC11. Autorizația de construire pentru obiectivul de investiție aferent proiectului, acolo unde este cazul**

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

Se va transmite autorizația de construire pentru proiectele care propun lucrări de construcții care necesită autorizație de construire, dacă nu a fost atașată la depunerea cererii de finanțare.

**AC12. Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executării (pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării)**

**AC13. Dovada capacității financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort. Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului (contribuția la valoarea eligibilă, și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.**

**Extrasul de cont să fie emis cu maxim 5 zile lucrătoare înainte de depunere.**

**AC14. Contractul de angajare a directorului de proiect nominalizat la momentul depunerii cererii de finanțare**

Se va prezenta contractul de angajare a directorului de proiect nominalizat la momentul depunerii cererii de finanțare.

Dacă directorul de proiect este alta persoană decât cea nominalizată la depunerea cererii de finanțare, aceasta va trebui să îndeplinească și demonstreze acest lucru, cel puțin aceleași criterii pentru care solicitantul a fost punctat în etapa ETF. În caz contrar proiectul va fi declarat neeligibil.

**AC15. Nota justificativă pentru demonstrarea încadrării în definiția întreprinderii inovatoare.**

Se va redepune doar în condițiile în care contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare., și se va justifica prin prezentarea scrisă a criteriilor care susțin îndeplinirea condițiilor precum și prin documente:

- i. **Bilanț din care să se evidențieze cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare însoțit de justificarea care să evidențieze corelația între activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate (însoțite de rezultatele acestora) și cheltuielile de la punctul i)**
- ii. **Acolo unde este cazul, raportul de evaluare realizat de către o entitate de inovare și transfer tehnologic definită și acreditată/autorizată provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data recepției finale a raportului respectiv.** Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt acreditate/autorizate provizoriu în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003. Solicitantul va anexa inclusiv o copie a dovezii care să ateste acreditarea/autorizarea provizorie respective
- iii. **Alte documente relevante conform condițiilor indicate la punctul c și d din definiția întreprinderii inovatoare;**

**AC16. Alte documente actualizate, dacă este cazul.**

Scrisori suport (ale unor clustere, organizații de cercetare publice sau private, DIH-uri etc Anexa III.6) prin care entitățile detaliază tipurile de servicii/acțiuni pe care ar putea să dezvolte colaborări cu clustere, organizații de cercetare publice sau private, DIH-uri etc, **conform Anexei III.6.**

CV-uri ale echipei de management nominalizate. Alte documente justificative care deserve în procesul de evaluare.

### **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, 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 solicitanții 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.

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

### **8.2. Conformitate administrativă – Declarația Unică**

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare. După completarea acesteia, se poate genera, semna și încărca în sistemul informatic MySMIS2021/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 situațiile în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o persoană împuternicită, Declarația/Declarațiile unică/unice vor fi semnate electronic și cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare a împuternicitului.

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

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

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

Nu este cazul.

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

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare, care reprezintă **Anexa II** la prezentul ghid.

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

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

Calitatea documentației tehnico-economice și a bugetului, riscuri, capacitatea operațională, respectarea temelor 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 de evaluare tehnică și financiară.

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

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

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



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+.

Pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt alocate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt selectate de către solicitantul de finanțare în conformitate cu opțiunea aplicabilă în urma autoevaluării efectuate de către acesta. Proiectele care ating pragul de excelență stabilit în ghid vor intra la evaluarea tehnică și financiară realizată de comisia de evaluare tehnică și financiară în funcție de punctajul obținut prin autoevaluare. Proiectele care ating pragul de calitate dar sunt sub pragul de excelență vor intra în evaluarea tehnică și financiară realizată de comisia de evaluare tehnică și financiară, dacă nu este acoperită toată alocarea financiară.

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

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

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

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

## **8.5. Aplicarea pragului de calitate**

În cazul prezentului apel de proiecte, pragurile de calitate pentru intervalele de timp prestabilite sunt următoarele:

### **Etapă 1: 85 de puncte**

Perioada: 07.09.2023, ora 10:00 - 07.10.2023, ora 10:00

### **Etapă 2: 80 de puncte**

Perioada: 07.10.2023, ora 10:00 - 07.12.2023, ora 10:00

### **Etapa 3: 70 de puncte**

Perioada: 07.12.2023, ora 10:00 - 07.02.2024, ora 10:00

### **Etapa 4: 50 de puncte**

Perioada: 07.02.2024, ora 10:00 – 07.03.2024, ora 10:00

Dacă în urma evaluării tehnico-financiare proiectul obține un punctaj sub 50 de puncte, acesta este respins.

#### **ATENȚIE!**

*Punctajele finale ale proiectelor, în baza cărora acestea vor intra în etapa de contractare, sunt cele obținute ca urmare a evaluării tehnice și financiare realizată de către comisiile de evaluare.*

Se va utiliza un mecanism de aplicare etapizată a pragului de calitate. Pentru fiecare prag de calitate aferent unui interval de timp se va aplica, succesiv, în limita bugetului alocat apelului de proiecte, următorul mecanism:

Vor fi evaluate toate proiectele depuse în respectivul interval de timp, în ordinea depunerii și care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic, ating respectivul prag de calitate stabilit.

Vor fi propuse spre contractare proiectele care se încadrează în urma evaluării tehnico-financiare în limita respectivului prag de calitate. Contractarea proiectelor se va face, în limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor rezultate în urma evaluării tehnico-financiare și a soluționării contestațiilor.

Proiectele, care în urma evaluării tehnico-financiare nu ating respectivul prag de calitate, vor urma mecanismul pragului de calitate la care se încadrează.

Dacă în urma contractării proiectelor dintr-un interval prestabilit, bugetul alocat apelului, inclusiv supracontractarea, dacă este cazul, nu sunt acoperite, se va trece la aplicarea mecanismului pentru următorul interval.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face ținând cont de punctajul obținut la următoarele criterii/subcriterii, în ordinea de mai jos:

1.5. Relevanța proiectului;

3. Experiența în dezvoltarea ideii de proiect a echipei solicitantului.

În situația în care și după aplicarea mecanismului prezentat anterior proiectele au același punctaj se va lua în calcul data și ora depunerii proiectelor.

### **Suspendarea evaluării**

Evaluarea proiectelor se va suspenda în momentul în care se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- Valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare atinge pragul de 140% din alocarea financiară a apelului de proiecte;
- Au fost evaluate toate proiectele depuse în intervalul de timp pentru care se aplică pragul de calitate la momentul epuizării alocării financiare.

**În conformitate cu Art. 15, lit. b) din OUG nr. 133/2021, în funcție de disponibilitatea fondurilor, AM PR NV poate supracontracta peste limita bugetului alocat apelului de proiecte.**

**Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR NV va publica lunar pe website-ul propriu situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile. Atingerea pragului de suspendare a evaluării se va comunica în termen de 1 zi lucrătoare prin publicarea unui anunț pe website-ul programului.**

## **8.6. Aplicarea pragului de excelență**

Nu se aplică.

## **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 și 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/ înscrisurile 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.

Etapa de contractare presupune parcurgerea următorilor pași:

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

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

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

Nu vor fi solicitate documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și care s-au 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 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. 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 pentru apelurile de proiecte cu termen limită de depunere.

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

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

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

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

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

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

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin ghidurile specifice apelurilor de proiecte, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea *Adresei de demarare a etapei contractuale*, 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 completarea contractului de finanțare.

AM PR NV emite decizia de respingere a finanțării, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, 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 sau a împuternicitului acestuia;
- conținutul deciziei de respingere sau de revocare;
- motivele de drept și de fapt ale respingerii proiectului;
- termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;
- organele împuternicite cu soluționarea contestației;
- semnătura reprezentantului legal/împuternicit al autorității de management, după caz.

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

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

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 poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare (termen care se poate prelungi la 15 zile lucrătoare în cazuri bine justificate), cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare.

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

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

## 9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

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

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

Conceptul de conflict de interese este legat de principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și egalității de tratament.

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

- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.
- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.
- Mențiunile anterioare 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 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 nostru 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 dvs. explicit 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 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).

## 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 transmite 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.

La întocmirea proiectului tehnic se va urmări respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, HG 1/2018 (dacă este cazul), precum și păstrarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale proiectului menționate în prezentul ghid și în baza cărora a fost încheiat contractul de finanțare.

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.

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.

## 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;

- 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, 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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 133/2021, HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 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 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 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 beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis prefinanțare 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.

## **12.2. Mecanismul cererilor de plată**

Beneficiarul 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+.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM PR NV, beneficiarii 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 procesele de monitorizare și de autorizare a cheltuielilor se realizează vizite la fața locului, cu respectarea procedurilor prevăzute în Manualul Beneficiarului. Scopul acestora este de a verifica stadiul fizic al implementării proiectelor, precum și realitatea cheltuielilor solicitate la decontare.

## 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 va 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 cererilor de finanțare**

**Anexa II - Grila de evaluare tehnică și financiară**

**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 - Declarație încadrare în categoria IMM

Anexa III.3 - Centralizator privind justificarea costurilor

Anexa III.4 - Plan de afaceri

Anexa III.5 - Macheta privind analiza și previziunea financiară

Anexa III.6 - Model scrisoare suport

**Anexa IV - Modele de documente depuse la contractare**

Anexa IV.1 - Declarația de eligibilitate

Anexa IV.2 - Declarația privind eligibilitatea TVA

**Anexa V - Matrice de corelare**

**Anexa VI - Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare**

**Anexa VII - Contractul de finanțare și condițiile specifice**

**Anexa VIII - Schema de ajutor de stat**

**Anexa IX - Lista pilonilor și domeniilor de specializare inteligentă a regiunii de dezvoltare Nord-Vest**

**Anexa X - Lista indicatorilor**

**Anexa XI - Îndrumar pentru încadrarea în categoria IMM**