



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

### Ghidul Solicitantului

## 131.E - Investiții productive inovatoare pentru IMM - instrumente financiare



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

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

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

Apel de proiecte nr. PRNV/2026/131.E/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, nr. 53A, Cluj-Napoca, 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.....	6
<b>2. ELEMENTE DE CONTEXT .....</b>	<b>15</b>
2.1. Informații generale PR NV 2021-2027.....	15
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de Politică/Obiectiv Specific .....	15
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile.....	16
<b>3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE .....</b>	<b>20</b>
3.1. Tipul de apel .....	20
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) .....	20
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte.....	21
3.4. Rata de cofinanțare .....	21
3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte.....	21
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului .....	21
3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte.....	21
3.8. Indicatori.....	21
3.9. Rezultatele așteptate.....	22
3.10. Operațiuni de importanță strategică.....	22
3.11. Investiții teritoriale integrate .....	22
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.....	23
3.13. Reguli privind ajutorul de stat .....	23
3.14. Reguli privind instrumentele financiare .....	23
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale.....	23
3.16. Principii orizontale.....	23
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice.....	24

3.18.	Caracterul durabil al proiectului .....	24
3.19.	Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea .....	24
3.20.	Teme secundare .....	24
3.21.	Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri .....	24
<b>4.</b>	<b>INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>	<b>25</b>
4.1.	Data deschiderii apelului de proiecte.....	25
4.2.	Perioada de pregătire a proiectelor .....	25
4.3.	Perioada de depunere a proiectelor .....	25
4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor .....	25
<b>5.</b>	<b>CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....</b>	<b>25</b>
5.1.	Eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	26
5.2.	Eligibilitatea activităților .....	26
5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor .....	27
5.4.	Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect.....	29
5.5.	Cuantumul cofinanțării acordate .....	29
5.6.	Durata proiectului.....	29
5.7.	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului .....	30
<b>6.</b>	<b>INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>	<b>30</b>
<b>7.</b>	<b>COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>	<b>30</b>
7.1.	Completarea formularului cererii.....	30
7.2.	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....	31
7.3.	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare .....	31
7.4.	Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii .....	31
7.5.	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare .....	31
7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării.....	32
7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare .....	32
<b>8.</b>	<b>PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....</b>	<b>32</b>
8.1.	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....	32
8.2.	Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ.....	32

8.3.	Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)	33
8.4.	Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară.....	33
8.5.	Aplicarea pragului de calitate .....	34
8.6.	Aplicarea pragului de excelență .....	34
8.7.	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare .....	34
8.8.	Contestații.....	34
8.9.	Contractarea proiectelor .....	35
<b>9.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE.....</b>	<b>36</b>
<b>10.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....</b>	<b>37</b>
<b>11.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....</b>	<b>38</b>
11.1.	Rapoartele de progres .....	38
11.2.	Vizitele de monitorizare .....	39
11.3.	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare.....	39
<b>12.</b>	<b>ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR .....</b>	<b>39</b>
12.1.	Mecanismul cererilor de prefinanțare .....	40
12.2.	Mecanismul cererilor de plată.....	40
12.3.	Mecanismul cererilor de rambursare .....	40
12.4.	Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare .....	41
12.5.	Vizitele la fața locului.....	41
<b>13.</b>	<b>MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....</b>	<b>41</b>
13.1.	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului	41
13.2.	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii).....	42
<b>14.</b>	<b>ANEXE .....</b>	<b>42</b>

## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2026/131.E/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 modificările survenite în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis aplicabile apelului de proiecte.*

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

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

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

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

AA	Autoritatea de Audit
AC	Anexe Contractare
AD	Anexe Depunere
ADR Nord-Vest	Agencia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
AM PR NV	Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest
BS	Bugetul de Stat
CF	Cerere de finanțare
DNSH/NPMS	Do no significant harm/Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”
ETF	Evaluarea tehnică și financiară
ENI	Echivalent Normă Întreagă
EUR	Euro
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
GDPR	Regulament General de Protecția Datelor
IMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
OP	Obiectiv de Politică
PR NV 2021-2027	Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Regiunea NV	Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
RIS3 Nord-Vest	Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
SMIS	Sistemul Unic Informatizat de Management
TFUE	Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene
TVA	Taxa pe valoare adăugată
UAT	Unitate administrativ-teritorială
UE	Uniunea Europeană

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

- A** **Administrator de Fonduri de Investiții Alternative / AFIA** înseamnă administratorul de fonduri de investiții alternative, respectiv persoana juridică a cărei activitate principală o reprezintă administrarea portofoliului investițional și a riscurilor aferente acestuia, al unui sau mai multor FIA. În cazul apelului de față, Administrator de fonduri de Investiții Alternative este Fortech Ventures B.V conform Contractului de prestări servicii de management de fond cu nr. 423 din 26.11.2025, denumit în continuare Administrator de Fond.

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

<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 termenilor care nu apar în această listă.

**Angajament de Capital Necheltuit** înseamnă, în legătură cu fiecare Investitor Direct, suma Angajamentului de Capital al Investitorului Direct relevant care la momentul relevant nu a fost solicitată la plată, respectiv a fost plătită de Investitorul Direct dar nu a fost investită de Fond.

**Angajamente Totale de Capital** înseamnă suma totală cumulată pe care toți Investitorii (Investitorii Privati Independenți, ADR NV și Administratorul Fondului) s-au angajat să o furnizeze Fondului sub formă de capital în conformitate cu cerințele Contractului de achiziție și ale Documentelor Constitutive emise de Fond.

**Autoritatea de audit** înseamnă autoritatea de audit desemnată de România în legătură cu Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

**Acord de consultanță în investiții** înseamnă un contract care poate fi încheiat între Administratorul Fondului și un Consultant de Investiții, care poate furniza servicii de consultanță de investiții Administratorului Fondului în îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Contractului de achiziție; în această situație, Fondul nu va fi parte la Acordul de consultanță și nici responsabil pentru efectuarea niciunei plăți, cheltuieli sau costuri pentru furnizarea de către Consultantul de Investiții a oricăror servicii.

**Angajamentul de Capital al ADR NV** înseamnă suma pe care ADR NV și-a asumat-o la momentul relevant pentru a o furniza/investi în Fond, sub formă de capital, în conformitate cu cerințele prezentului Contract de achiziție și ale Documentelor Constitutive emise de Fond. Angajamentul de Capital Maxim al ADR NV înseamnă valoarea Angajamentului de Capital maxim pe care ADR NV și l-a asumat.

**Angajamentul de Capital al Administratorului Fondului** înseamnă suma pe care Administratorul Fondului și-a asumat-o la momentul relevant pentru a o furniza/investi în Fond, direct sau indirect prin Participantul la Capital, sub formă de capital, în conformitate cu cerințele Contractului de achiziție și ale Documentelor Constitutive emise de Fond.

**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) 2021/1060;

**B Beneficiar** înseamnă, în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de capital de risc investiții alternative. În cazul prezentului Ghid al Solicitantului, beneficiarul este ofertantul desemnat câștigător în urma derulării procedurii de negociere competitivă conform Anunțului de participare CN1077010/10.01.2025, în conformitate cu prevederile capitolului 5.1.1. ;

**C Capital Contribuit/ Contribuție de Capital** înseamnă sumele contribuite de Investitorii Direcți și plătite efectiv Fondului pentru a fi utilizate la realizarea Investițiilor în Întreprinderi eligibile / Destinatari Finali și la plata Comisionului de Administrare.

**Capital Net Investit / Net Invested Capital** înseamnă valoarea totală a contribuțiilor de capital ale Investitorilor utilizate efectiv pentru a finanța costul de achiziție al unor Produse financiare în Destinatarii Finali, care se reduce cu (i) valoarea veniturilor/profiturilor obținute din investițiile aflate în portofoliul Fondului și care sunt distribuite sub forma de rambursări de capital către Investitori, (ii) valoarea cumulată a oricăror sume trecute permanent în pierderi ("write-offs") aferente contribuțiilor de capital utilizate în investițiile din portofoliul Fondului și (iii) valoarea cumulată a contribuțiilor de capital aferente Investițiilor depreciate ("written down investments") din portofoliul Fondului.

**Câștig de capital în legătură cu o Investiție** înseamnă diferența pozitivă, dacă există, dintre veniturile efectiv încasate din vânzarea, rambursarea sau lichidarea respectivei Investiții și costurile de achiziție suportate de Fond pentru acea Investiție, după deducerea cheltuielilor eligibile ale Fondului legate direct de respectiva tranzacție.

**Cerere pentru investiții de capital/ Cerere aferentă comisionului de administrare** înseamnă o solicitare de plată făcută de Administratorul Fondului, în numele Fondului către ADR-NV, Investitorii Privati Independenți sau Administratorul Fondului, pentru a furniza o parte din Angajamentul de Capital Neutilizat.

**Cerere de prefinanțare IF** înseamnă prima solicitare de plată făcută de Administratorul Fondului, în numele Fondului către ADR-NV.

**Cerințe de eligibilitate în legătură cu o Investiție**, înseamnă acele cerințe de eligibilitate pe care o Investiție și Întreprinderea Eligibilă trebuie să le respecte pentru a putea fi efectuată de către Fond.

**Co-investitor** înseamnă o terță parte care investește împreună cu Fondul, printr-o schemă de co-investiții, într-o Co-Investiție eligibilă.

**Contracte de investiții** înseamnă contractele/acordurile care conțin condițiile pentru realizarea unei Investiții eligibile de către Fond într-un Destinatari final.

**Contractul de achiziție / Contractul prezentului contract de achiziție publică de servicii**, împreună cu toate anexele la acesta încheiat între ADR NV, în calitate de autoritate contractantă și Administratorul Fondului, în calitate de contractant, în conformitate cu cerințele și prevederile Legii nr. 98/2016 și a Regulamentului (UE) nr. 2021/1060.

**Comercializare** înseamnă faza de dezvoltare și finanțare în care se află Destinatarii finali care au scalat operațiunile de afaceri și ating niveluri care le permite să ajungă cu succes pe o piață mai largă, cu așteptarea generării de fluxuri de numerar, aducând noi produse sau servicii pe piață, care implică producție, distribuție, marketing, vânzări, asistență pentru clienți și alte funcții cheie esențiale pentru obținerea succesului comercial al noului produs sau serviciu.

**Contract de prestări servicii de management de fond**, în contextul prezentului apel, reprezintă documentul în baza căruia se desemnează organismul care execută instrumentul

financiar vizat, respectiv Contractul de prestări servicii de management de fond cu nr. 423 din 26.11.2025 încheiat între ADR Nord-Vest în calitate de AM PR NV 2021-2027 și FORTECH VENTURES B.V.

**Costuri de achiziție** înseamnă costurile de achiziție a Investiției relevante împreună cu costurile legate de această achiziție.

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

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

**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;

**Data Finală** înseamnă data până la care Pre-condițiile trebuie îndeplinite în mod conform, care nu va depăși în orice caz 9 (nouă) luni de la data semnării Contractului de achiziție.

**Data raportării** înseamnă 31 decembrie a anului în cauză.

**Documente Constitutive** înseamnă toate contractele și documentele în legătură cu înființarea și/sau constituirea Fondului, care, potrivit Legii Aplicabile, guvernează personalitatea juridică a acestuia, organele de conducere și reprezentare și competența acestora, precum și angajamentele de capital ale Investitorilor Directi și procedurile și condițiile pentru efectuarea Contribuțiilor de Capital în Fond.

**Daună** înseamnă orice pierdere, daune, prejudicii, revendicare, răspundere, acțiune, cerere, cost sau cheltuială (sau costuri legale aferente) sau taxă sau oricare sau toate cele de mai sus.

**Documentația** înseamnă documentația de atribuire a prezentului Contract de achiziție, împreună cu toate anexele acesteia, aplicabile în cadrul procedurii de achiziții publice.

- F Finalizarea Investiției** înseamnă vânzarea, parțială sau totală, a unui Produs financiar deținut de Fond într-un Destinatar final, prin (dar fără a se limita la): (i) ofertă publică de acțiuni la bursa de valori; (ii) vânzare către ceilalți asociați/ acționari ai Destinatarului final; (iii) vânzare către managementul Destinatarului final; (iv) răscumpărarea acțiunilor și/sau rambursarea datoriilor în conformitate cu acordurile încheiate, conducând la o reducere a creanței Fondului față de Destinatarul Final; (v) vânzare către un investitor financiar, de exemplu un alt fond de investiții, instituție financiară sau de credit, fond de asigurări sau de pensii etc.; (vi) vânzare către un investitor strategic, de exemplu alte întreprinderi active în sectorul nefinanciar, în urma căreia Investitorii Fondului primesc Fonduri distribuibile din partea Fondului. Finalizare investiției va include și acele operațiuni prin care exit-ul se face prin transfer de business, transfer de active ca și linie de business independentă și autonomă, în urma căreia Investitorii primesc capitalul inițial investit și diverse beneficii asociate Investiției finalizate.

**Fond** înseamnă organismul de plasament colectiv, inclusiv compartimente de investiții ale acestora (sub-fonduri), care: (i) atrag capital de la o serie de investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu strategia sa de investiții definită în interesul respectivilor investitori; și (ii) nu necesită autorizare în conformitate cu art. 5 din Directiva 2009/65/CE.

**Fonduri distribuibile** înseamnă acele venituri și Câștiguri de capital aferente Contribuțiilor de Capital aduse de Investitori Direcți în Fond, care sunt disponibile pentru distribuire în numerar către Investitori. Sunt excluse sumele angajate dar neîncasate, precum și sumele rezervate pentru acoperirea cheltuielilor curente, obligațiilor legale sau riscurilor viitoare ale Fondului.

- 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 IMM** înseamnă întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

**Investitori Direcți/ Investitori** înseamnă: (i) ADR NV, (ii) Administratorul Fondului direct sau prin Participantul de Capital), (iii) Investitorii Privati Independenți, fiecare dintre aceștia, asumându-și câte un Angajament de Capital în Fond.

**Investiție finalizată** înseamnă o Investiție pe care Fondul a finalizat-o sau a monetizat-o în alt mod.;

**Impozit** înseamnă toate, impozitele, taxele, sau deducerile de orice fel, atunci când sunt impuse, împreună cu dobânzi, penalități, amenzi sau suprataxe (dacă există) și toate costurile rezonabile ale unei contestații la cererile pentru astfel de taxe, dobânzi sau penalități.

**Investiție** înseamnă orice investiție inițială sau de continuare, efectuate de Fond în Destinatari finali, sub forma unor Produse financiare, conform Strategiei de investiții și acordurilor de investiții semnate de Fond cu Destinatarii finali în care s-a investit.

**Investiție inițială** înseamnă Investiții în Destinatari finali, efectuate prin intermediul unui Produs financiar în conformitate cu strategia de investiții a Administratorului Fondului și Contractul de investiții încheiat cu Destinatarul final, respectând limitele investiționale, în care Fondul nu a investit anterior fie direct, fie indirect (prin raportare la data la care Investiția inițială este primită de Destinatarul Final); Investiție inițială va însemna și orice rundă suplimentară a Investiției inițiale acordate în baza aceluiași contract de investiție, și care nu este o Investiție de Continuare.

**Investiție de continuare** (“Follow-on investments”) se va referi la o Investiție suplimentară Investiției inițiale, care va fi realizată fie în timpul fie după expirarea Perioadei de investiții pentru scopul păstrării, protejării sau îmbunătățirii Investiției inițiale, efectuată în Destinatari finali în care Fondul deține deja o Investiție inițială la momentul realizării Investiției de Continuare, fără a exista însă un angajament prealabil din partea Fondului; Investițiile de continuare vor respecta limitele investiționale menționate în Strategia de investiții și obiectivele stabilite la Clauza 5.4.

**Investitor Privat Independent** înseamnă un investitor privat, care nu este, în mod direct sau prin intermediul unui Afiliat asociat/acționar al Destinatarului final, și care este independent din punct de vedere economic și structural față de Destinatarul Final, utilizează resurse proprii și suportă toate riscurile legate de investiția sa; în această categorie vor fi incluse, în special: bănci care investesc pe propriul risc și din resurse proprii, fonduri de investiții private, afaceri de familie și business angels, investitori corporativi, companii de asigurări, fonduri de pensii, persoane private, indiferent de tipul lor de proprietate, în măsura în care se angajează să suporte în întregime riscul investiției lor.

ADR NV, Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, o instituție financiară internațională la care un stat membru este acționar sau o entitate juridică ce desfășoară activități financiare cu titlu profesional, căreia un stat membru sau o entitate a unui stat membru de la nivel central, regional sau local i-a acordat un mandat de desfășurare de activități de dezvoltare sau de promovare (bancă națională de promovare sau o altă instituție de promovare) nu vor fi considerate investitori privați în sensul prezentei definiții.

Un Investitor “independent” înseamnă un Investitor care nu deține participații în Destinatari finali eligibili. În momentul înființării unei noi întreprinderi, toți investitorii privați, inclusiv fondatorii, sunt considerați a fi independenți în raport cu întreprinderea respectivă. În contextul investițiilor de continuare, un investitor rămâne „investitor privat independent” dacă a fost considerat un investitor privat independent într-o rundă de Investiție inițială anterioară.

Î **Închidere** înseamnă asumarea de către Investitori a angajării unor capitaluri/fonduri la nivelul Fondului, conform Angajamentelor de Capital menționate în Acord.

**Închiderea Finală / Ultima dată de închidere** înseamnă data până la care Investitorii Direcți pot fi admiși în Fond și care va avea loc cel mai târziu în 12 (douăsprezece) luni de la Data Primei Închideri sau altă dată ulterioară stabilită de Investitori, fără a depăși 24 (douăzeci și patru) de luni de la Data Primei Închideri.

**Închiderea ulterioară** înseamnă orice Închidere ulterioară după Prima Dată de Închidere.

**Întreprindere eligibilă/ Destinatar final** înseamnă o persoană juridică din categoria IMM-urilor care primește sprijin printr-un beneficiar al unui fond pentru proiecte mici sau din partea unui Instrument Financiar, în sensul art. 2 alin. (18) din RDC. Destinatari finali vor fi IMM-urile eligibile care vor primi finanțare prin intermediul Fondului, din Programul Regional NV 2021-2027.

**Întreprindere Unică** înseamnă, în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2831/2023 al Comisiei, toate întreprinderile care întrețin cel puțin una dintre următoarele relații între ele:

- întreprindere deține majoritatea voturilor acționarilor sau partenerilor unei alte întreprinderi;
- întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al altei întreprinderi;
- întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în virtutea unui contract încheiat cu acea întreprindere sau a unei prevederi din actul constitutiv sau din actul constitutiv;
- întreprindere care este acționar sau partener într-o altă întreprindere controlează în mod independent, în virtutea unui acord cu ceilalți acționari sau parteneri din acea întreprindere, majoritatea voturilor acționarilor sau partenerilor din acea întreprindere.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire în această definiție sunt considerate aceeași întreprindere/ întreprindere unică.

În sensul acestei definiții, întreprinderile sunt definite ca entități care desfășoară activitate economică (o activitate care constă în oferirea de bunuri sau servicii pe piață), indiferent de statutul lor juridic și de modalitatea lor de finanțare.

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

**P** **Perioada de investiție** înseamnă perioada care începe de la Prima Dată de Închidere a Fondului și se încheie la oricare dintre datele, oricare dintre acestea survine mai devreme:

- (i) a 5-a aniversare a Datei Primei Închideri;
- (ii) data de expirare a Perioadei de eligibilitate, respectiv data de 31.12.2029, conform regulamentul 1060/2021, articolul 63 (2);
- (iii) data la care cel puțin 70% din valoarea Angajamentelor Totale de Capital (din care se scad sumele achitate cu titlu de Comision de Administrare) vor fi investite în Întreprinderi eligibile.

**Perioada de eligibilitate** înseamnă perioada de eligibilitate a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, care expiră la 31.12.2029 (conform regulamentul 1060/2021, articolul 63 (2)) sau orice altă dată ulterioară stabilită prin regulamentele ESI.

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

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

**P** **Plan de Afaceri** înseamnă planul de afaceri al Administratorului Fondului, așa cum este acesta detaliat în propunerea tehnică depusă în cadrul procedurii de atribuire și este atașată la Contract de achiziție.

**Pre-Seed** înseamnă faza de dezvoltare și finanțare în care se află Destinatarii finali aflați în stadiu incipient de dezvoltare a activității (Pre-Seed), având drept țintă societăți recent înființate, finanțare care precedă investițiile din faza de accelerare (Seed), iar produsul sau platforma Destinatarului final se află în etapa unui produs minim viabil (Minimum Viable Product), în unele cazuri acesta nefiind finalizat; în majoritatea cazurilor, Destinatarii finali nu au clienți generatori de venituri sau au un număr minim de astfel de clienți, putând avea însă proiecte pilot (POC = proof of concept); finanțarea de tip Pre-Seed este în special destinată finalizării și lansării MVP-ului (Minimum Viable Product) în piață pentru a pre-valida nevoia în piață și de a realiza primele angajări. În plus față de cele de mai sus, Destinatarii finali în faza Pre-seed nu ar trebui să fi realizat și/sau distribuit profit.

**Portofoliul Fondului/ Portofoliu de Investiții a Fondului** înseamnă Destinatarii finali în care Fondul a efectuat și deține Investiții de tip Produs financiar.

**Produse financiare** va avea sensul de „produs financiar” prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 (definit în continuare) și va include următoarele Produse financiare:

- a. investiții de capital sau investiții de cvasicapital, cum ar fi acțiuni transferabile sau alte valori mobiliare sau drepturi și instrumente echivalente care dau dreptul la o cotă parte din capitalul unui Destinatar final;  
prin sintagma „investiții de capital” și „investiții de cvasicapital” se va înțelege sensul atribuit acestor termeni la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv:
  - „investiție de capital” înseamnă punerea la dispoziția unei întreprinderi eligibile a unui capital investit direct sau indirect, în schimbul dreptului de proprietate asupra unei părți echivalente din capitalul întreprinderii respective;

- „investiție de cvasicapital” înseamnă un tip de finanțare încadrată între finanțarea prin participare la capital și finanțarea prin îndatorare care implică un risc mai mare decât datoria cu rang prioritar și un risc mai scăzut decât capitalul propriu comun, a cărei rentabilitate pentru deținător se bazează în mod preponderent pe profiturile sau pierderile întreprinderii subiacente vizate și care nu sunt garantate în caz de neplată; investițiile de cvasicapital pot fi structurate ca datorie, negarantată și subordonată, inclusiv datorie de tip mezanin, și, în unele cazuri, convertibilă în capital propriu, sau drept capital propriu preferențial;

sau

b. instrumente transferabile emise de un Destinatar final care permit achiziționarea, prin drepturi existente asupra Produsului financiar sau prin conversia instrumentelor emise în sensul alineatului de mai sus, sau;

c. orice Produse financiare menționate la lit. a. sau b. în combinație cu granturi de capital în cadrul unei operațiuni cu un singur instrument financiar, în cadrul unui singur Contract de achiziție, în care ambele forme de sprijin vor fi furnizate de Administratorul Fondului care implementează Instrumentul Financiar și care: (i) vor fi direct corelate cu și vor fi necesare pentru Instrumentul Financiar, (ii) nu vor depăși valoarea investițiilor susținute de Produsele financiare menționate la lit. a. sau b. și (iii) nu vor fi utilizate pentru prefinanțarea Produselor financiare sau rambursarea sprijinului primit pentru achiziția Produselor financiare, și vor fi utilizate în conformitate cu prevederile Art. 58, alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

Prin sintagma “grant de capital” se va înțelege acel grant care este destinat să acopere partea ne-generatoare de venituri sau partea de economisire a costurilor a unei Investiții și care nu se va rambursa.

**R** **Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest** cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, 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;

**Rata minimă de rentabilitate** înseamnă, procentul anual efectiv al randamentului minim necesar a fi realizat de Administratorul Fondului pentru Investitori (înainte de a primi Remunerația de Performanță (Carried Interest)), respectiv 9%, calculat pe baza capitalului utilizat, dar nerambursat.

**Reguli privind ajutorul de stat** înseamnă, în mod colectiv, toate regulile și reglementările privind regimul de acordare, control, raportare și recuperare a fondurilor care constituie ajutor de stat sau ajutor *de minimis*, sau respectiv toate normele și reglementările care conțin condiții, a căror aplicare exclude prezența ajutorului de stat; inclusiv: (1) Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 2831/2023; (2) Regulamentului (UE) nr. 651/2014 și Orientările privind ajutorul de stat pentru finanțarea riscurilor; (3) toate reglementările aplicabile conform legislației românești care guvernează ajutorul de stat, precum și (4) toate și orice instrucțiuni privind regulile și procedurile de aplicare a regimurilor de ajutor de stat emise sau aprobate de ADR NV despre care Administratorul Fondului este notificat.

**S Solicitant** - persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui proiect, respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027. În cazul prezentului apel de proiecte, solicitantul eligibil este descris în capitolul 5.1.1.

**Seed** înseamnă faza de dezvoltare și finanțare în care se află Destinatarii finali aflați în stadiu de dezvoltare a activității (Seed), având drept țintă societăți tinere, care au o echipă de fondatori și angajați, iar produsul sau platforma au funcționalități minime (MVP - Minimum Viable Product) și a fost lansat pe piață; Destinatarii finali au primii clienți generatori de venituri și primele venituri; finanțarea de tip Seed este în special destinată validării nevoii din piață (Product Market Fit), măririi echipei, îmbunătățirii funcționalităților existente sau lansării de funcționalități noi.

## 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>3</sup>, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Programul, identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008 a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022 cu modificările și completările ulterioare.

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 zece priorități destinate concertării intervențiilor financiare pe cele cinci obiective de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2021/1060)

<sup>3</sup> Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001

și pe un set de cincisprezece obiective specifice ale FEDR (conform Regulamentului (UE) 2021/1058), la care se adaugă o prioritate pe Asistență Tehnică pentru finanțarea activităților de gestionare și implementare a programului. De asemenea, prin PR NV 2021-2027 se utilizează în mod complementar anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială.

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

Obiectiv de politică	Prioritate	Obiectiv specific	Acțiune
<b>OP1</b> - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	<b>P1</b> - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice	<b>RSO1.3</b> Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive	<b>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;

- **Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;**
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2022 (C(2022) 7386 final)** de aprobare a programului “Nord-Vest” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008);
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final)** de aprobare a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001);
- **Directiva (UE) 2019/882** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
- **Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE)** cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE)** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
- **Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011** privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010;
- **Directiva 2014/24/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
- **Regulamentul (UE) 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
- **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) 2023/2831** al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- **Directiva 2008/98/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- **Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei din 8 mai 2019** privind renovarea clădirilor (notificată cu numărul C(2019) 3352).

#### REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:

- **Legea cadastrului și a publicității imobiliare** nr. 7 din 13 martie 1996 (republicată) (Lege nr. 7/1996);
- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990** (Lege nr. 31/1990) privind societățile;
- **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 nr. 142 din 18 iulie 2012** (Legea nr. 142/2012) pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 republicată** (Lege nr. 202/2002) privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- **Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010** (Lege nr. 221/2010) pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022** (Lege nr. 232/2022) privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;
- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004** (Lege nr. 315/2004) privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată** (Lege nr. 448/2006) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Legea nr. 214 din 18 iulie 2024** (Lege nr. 214/2024) privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea;
- **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;
- **Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 republicată** (OG nr. 137/2000) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanță de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023** (OUG nr. 23/2023) privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019** (OUG nr. 57/2019) privind Codul administrativ;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 actualizată** (OUG nr. 61/2008) privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Ordonanță de Urgență nr. 66/2011** (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. 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;
- **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;
- Strategii teritoriale 2021-2027;

### 3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

#### 3.1. Tipul de apel

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte **necompetitiv**, cu termen-limită de depunere, cu numărul **PRNV/2026/131.E/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 capitolului 4.3 al prezentului ghid.

##### Redepunerea proiectelor

În cazul retragerii/respingerii cererii de finanțare depuse, se poate redepone o nouă cerere de finanțare, cu condiția respectării termenului limită de depunere.

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

În cadrul prezentului apel, sprijinul acordat destinatarilor finali constă în instrumente financiare sub formă de investiții de capital și cvasicapital, combinate cu grant, implementate prin intermediul unui Fond de Investiții Alternative care va fi înființat pentru gestionarea acestor investiții.

Entitatea eligibilă în cadrul prezentului apel este ofertantul desemnat câștigător în urma procedurii de achiziție publică prin negociere competitivă, derulată în conformitate cu Legea nr. 98/2016, articolele

80–85, Paragraful 4. Procedura a fost organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în perioada decembrie 2024 – noiembrie 2025, având ca obiect selecția unui administrator de fond pentru implementarea Instrumentului Financiar, și a fost publicată cu Anunț de participare nr CN1077010, Nr. JOUE 16864-2025.

### 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte ca și Angajament de capital al ADR Nord-Vest la Fondul de capital de risc, este de **23.529.411,80 euro**, din care 20.000.000,00 euro din FEDR și 3.529.411,80 euro cofinanțare națională.

### 3.4. Rata de cofinanțare

Nu este cazul. În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul o rată de cofinanțare de 0%.

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

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

### 3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Prin prezentul apel de proiecte PR NV/2026/131.E/1, se urmărește facilitarea accesului la finanțare sub formă de capital și/sau cvasicapital pentru întreprinderile mici și mijlocii din cele șase județe ale Regiunii Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, în cadrul acțiunii a) din Obiectivul specific 1.3 al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

La momentul realizării investițiilor de capital sau cvasicapital – respectiv la data semnării contractului de investiții – destinatarii finali (IMM-urile eligibile) trebuie să dețină sediul social ori un sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Nord-Vest, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului, iar activitatea economică pentru care se realizează investiția trebuie să fie localizată în Regiunea Nord-Vest. Această condiție trebuie menținută pe întreaga durată a investiției.

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

Grupul țintă este reprezentat de IMM-uri care vor primi sprijin prin investiții de capital/cvasicapital combinat cu grant din Fondul care va fi înființat cu sprijinul PR NV 2021-2027.

### 3.8. Indicatori

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

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

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

### **ATENȚIE!**

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

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

#### **3.8.1. Indicatori de realizare**

**RCO03** - Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin instrumente financiare

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

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

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

Nu este cazul.

### **3.9. Rezultatele așteptate**

Rezultatele așteptate trebuie să reflecte îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor specifice ale proiectului, fiind formulate în concordanță cu acestea. În cererea de finanțare, solicitantul va prezenta rezultatele preconizate în urma implementării proiectului, corelate cu tipurile de activități propuse spre finanțare, asumate în cadrul Ofertei finale în baza căreia Administratorul de fond a fost selectat în urma derulării procedurii de achiziție publică.

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

### **ATENȚIE!**

*Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 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

Prezentul apel nu intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis.

Pentru investițiile în destinatarii finali, în cazul componentei de grant, ADR Nord-Vest va dezvolta o schemă de ajutor *de minimis* în calitate de furnizor al ajutorului, iar Beneficiarul are calitatea de administrator de schemă *de minimis*.

### 3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Prin prezentul apel de proiecte AM PR Nord-Vest acordă o contribuție din partea PR Nord-Vest pentru instrumentul financiar dedicat IMM-urilor. Instrumentul financiar se implementează sub responsabilitatea autorității de management. ADR Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 a selectat organismul de execuție a instrumentului financiar în urma derulării procedurii de negociere competitivă, desfășurată în perioada decembrie 2024 – noiembrie 2025.

Produsul financiar oferit prin intermediul Instrumentului financiar este reprezentat de investiții de capital și cvasicapital în combinație cu grant. Investițiile menționate anterior, se acordă prin intermediul unui Fond specific, care va fi înființat de către Administratorul de Fond desemnat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică și care va avea calitatea de organism de execuție a unui instrument financiar.

Decizia de utilizare a instrumentelor financiare în cadrul PR NV 2021-2027 a fost luată în baza analizei ex-ante intitulată *Evaluarea ex-ante pentru utilizarea instrumentelor financiare pentru IMM-uri în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027*, aprobată de către Șeful AM PR NV 2021-2027 prin Decizia nr. 420 din data 22.08.2024.

### 3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

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

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

### 3.16. Principii orizontale

În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a proiectului, solicitantul se va asigura că destinatarii finali respectă prevederile legislației europene și naționale în domeniul dezvoltării durabile, inclusiv DNSH, imunizării la schimbări climatice, egalității de șanse și nediscriminării, egalității

de gen, GDPR, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap, ajutorului de stat, precum și dreptul aplicabil al Uniunii din domeniul spălării banilor, al finanțării terorismului, al evitării obligațiilor fiscale, al fraudei fiscale sau al evaziunii fiscale, la data efectuării Investiției și până la data Finalizării Investiției.

### **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**

Nu se aplică, conform prevederilor de la art. 65, alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

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

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

### **3.20. Teme secundare**

Nu este cazul.

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

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și de a asigura vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor, și trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/persoanele care participă la proiecte au fost informați/ informate cu privire la finanțarea europeană.

În cazul proiectelor al căror cost total depășește 10.000.000 euro, beneficiarul va comunica sprijinul primit din partea fondurilor prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea CE și a AM PR NV, în timp util.

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

Documentele necesare activităților de informare și publicitate pot să fie consultate la adresa de web a PR NV 2021-2027, secțiunea Comunicare sau folosind următorul link: <https://regionordvest.ro/comunicare>.

## 4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

### 4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de \_\_\_\_\_ 2026, 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: \_\_\_\_\_ 2026, ora 10:00

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: \_\_\_\_\_ 2026, ora 10:00

### 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

Solicitantul va respecta conținutul cererii de finanțare impus prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare, conform Anexa II\_ Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare la prezentul Ghid al Solicitantului.

Cererea de finanțare se va transmite în MySMIS2021/SMIS2021+ cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului/o persoană împuternicită în acest sens.

La cererea de finanțare solicitantul anexează Declarația unică, prin care acesta confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă. Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va genera Declarația Unică, care va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului/o persoană împuternicită în acest sens.

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

## **5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor**

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

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, este Ofertantul desemnat câștigător în urma derulării procedurii de negociere competitivă conform Anunțului de participare CN1077010/10.01.2025, Anunț JOUE 16864-2025 în conformitate cu Paragraful 4, articolele 80-85 din Legea nr. 98/2016, derulată de ADR Nord-Vest. Criteriile de calificare și selecție, alături de factorii de evaluare au fost cuprinse în documentația de atribuire, anexa VI la prezentul Ghid. Contractul pentru executarea instrumentul financiar dedicat investițiilor productive inovatoare pentru IMM este atribuit în conformitate cu prevederile Regulamentului 1060/2021, articolul 59.

Eligibilitatea solicitantului se va verifica în etapa de contractare.

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

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

## **5.2. Eligibilitatea activităților**

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

În cadrul contractului de servicii cu nr. 423/26.11.2025 sunt prevăzute informațiile privind activitățile derulate de Administratorul de fond.

### **5.2.2. Activități eligibile**

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

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale și cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de Autoritatea de Management în baza Regulamentului (UE) 1060/2021 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027". Cheltuielile aferente acestor activități nu sunt încadrate în categoria cheltuielilor directe în cadrul prezentului apel de proiecte.

### **a) Activități eligibile conexe**

Nu este cazul.

### 5.2.3. Activitatea de bază

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

Activitatea de bază eligibilă în cadrul prezentului apel de proiecte este:

- Implementarea Instrumentului Financiar destinate IMM-urilor și administrarea portofoliului de investiții.

Totalitatea activităților sunt stabilite exclusiv prin Contractul de servicii de administrare pentru constituirea și administrarea “Fondului de Capital de Risc” și pentru implementarea Instrumentului Financiar finanțat din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, nr. 423/26.11.2025 și anexele la acesta.

### 5.2.4. Activități neeligibile

Se vor respecta prevederile din Contractul de servicii de administrare pentru constituirea și administrarea “Fondului de Capital de Risc” și pentru implementarea Instrumentului Financiar finanțat din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, nr. 423/26.11.2025 și anexele la acesta.

## 5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Condițiile cumulative de eligibilitate a unei cheltuieli sunt stabilite în acord cu art. 68 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt stabilite exclusiv în Contractul de servicii de administrare pentru constituirea și administrarea “Fondului de Capital de Risc” și pentru implementarea Instrumentului Financiar finanțat din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, nr. 423/26.11.2025.

### **ATENȚIE!**

*Orice cheltuieli efectuate după finalizarea perioadei de eligibilitate (31.12.2029) sunt neeligibile.*

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

- **Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509** al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- **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;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Regulamentul (UE) 2023/2831** al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*;
- **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022** (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de coeziune, Fondul social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

### 5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

Informațiile privind cheltuielile eligibile sunt stabilite exclusiv în Contractul de servicii de administrare pentru constituirea și administrarea “Fondului de Capital de Risc” și pentru implementarea Instrumentului Financiar finanțat din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

### 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:

- a) cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- b) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- c) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1058;
- d) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1056;
- e) achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
- f) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- g) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din HG nr. 873/2022;

- h) cheltuielile excluse de la finanțare de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din HG nr. 873/2022, corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor;
- i) cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din același regulament.

### **ATENȚIE!**

*Nu se finanțează activități care vizează investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili.*

#### **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 maximă eligibilă în cadrul PR NV 2021-2027 a finanțării Instrumentului financiar dedicat IMM-urilor este de 23.529.411,80 Euro, din care 20.000.000,00 Euro din FEDR și 3.529.411,80 Euro cofinanțare națională.

### **5.5. Cuantumul cofinanțării acordate**

Contribuția programului (FEDR + BS) la finanțarea Instrumentului Financiar (contribuția PR Nord-Vest la Fond de capital de risc care urmează să fie înființat + comisionul de management) este de 100%, din care buget FEDR 85% și buget de stat 15%.

### **5.6. Durata proiectului**

Conform Contractului de servicii de administrare pentru constituirea și administrarea “Fondului de Capital de Risc” și pentru implementarea Instrumentului Financiar finanțat din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, durata Fondului de investiții este de 10 ani.

Durata poate fi extinsă cu maxim două perioade consecutive de un an, cu acordul Investitorilor în Fond, pentru a asigura perioada necesară ieșirii din investițiile realizate. În această perioadă se includ

atât faza de investiții (etapa activă de plasare a capitalului), cât și faza de dezangajare (realizare de exit-uri și distribuții).

## 5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

## 6. INDICATORI DE ETAPĂ

Solicitantul va completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare și va ține cont de faptul că indicatorii de etapă trebuie să fie corelați cu activitatea de bază declarată în cererea de finanțare.

Lista indicatorilor se va stabili în corelare cu prevederile contractului de servicii de administrare pentru constituirea și administrarea “Fondului de Capital de Risc” și pentru implementarea Instrumentului Financiar finanțat din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

## 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 al obiectivului specific, activitățile proiectului și a cheltuielile 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 a cererii de finanțare se vor prelua din Anexa II\_Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare.

### **ATENȚIE!**

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

## 7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererile de finanțare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată sau autorizată a acestora.

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 contractului de prestări servicii nr. 423/26.11.2025.

## 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

La cererea de finanțare, solicitantul va anexa Declarația Unică (Anexa V) și documentele justificative privind procedura de selecție prin negociere competitivă (anunțul de selecție și procesul verbal privind finalizarea procedurii).

## 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 II 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. 214/2024.
- **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. 214/2024.

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.

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

## 7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

Se va anexa contractul de prestări servicii nr. 423/26.11.2025 și dovada înregistrării solicitantului în calitate de AFIA.

## 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 completată integral de către solicitant, generată apoi de sistem, semnată electronic de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită în acest sens și încărcată înapoi în sistem.
2. Evaluarea tehnică și financiară – etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare tehnică și financiară stabilite prin Grila de evaluare tehnică și financiară, Anexa I.
3. Contractarea proiectelor – etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor din Anexa III.

## 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 anexele cererii de finanțare sunt încărcate în sistemul informatic MySMIS2021 de către o persoană împuternicită, acestea vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă a împuternicitului, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

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

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

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

Nu este cazul.

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

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

Grila de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în acord cu precizările din Anexa I – Grila ETF.

La încărcarea cererii de finanțare, solicitantul va completa grila ETF specifică apelului de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În procesul de evaluare tehnică și financiară, dacă este necesar, pot fi transmise solicitări de clarificări cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare/solicitare. Termenul de 5 zile lucrătoare acordat pentru răspunsul la o solicitare de clarificări nu poate fi prelungit.

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.

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

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

#### **ATENȚIE!**

*Cererea de finanțare este respinsă dacă în urma evaluării tehnico-financiare criteriul din Grila ETF nu este îndeplinit.*

## 8.5. Aplicarea pragului de calitate

Nu este cazul.

## 8.6. Aplicarea pragului de excelență

Nu este cazul.

## 8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului. În cazul în care în prezenta etapă se constată neîndeplinirea criteriului din grila ETF, în notificarea privind rezultatul evaluării tehnice și financiare se va menționa criteriul respectiv, inclusiv motivul/motivele neîndeplinirii acestora și a respingerii cererii de finanțare.

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

## 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 al/împuternicitului solicitantului, după caz.

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

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

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

#### **ATENȚIE!**

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

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

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

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

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

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației de la AM PR NV.

Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a acesteia, reprezentând termenul maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea solicitantului privind rezultatul etapei de evaluare tehnică și financiară.

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

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

## **8.9. Contractarea proiectelor**

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, demarează etapa de contractare, în conformitate cu tipul de apel descris în capitolul 3.1.

Solicitantul va fi notificat cu privire la trecerea în etapa de contractare prin transmiterea *Adresei de demarare a etapei de contractare*, în termen de maxim 5 zile lucrătoare calculat de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data soluționării contestației.

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

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate (Anexa III) 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+.

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

Nu este cazul.

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

Administratorul de fond monitorizează punerea în aplicare a instrumentelor financiare în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2021/1060 și cu Contractul de achiziție de servicii de administrare cu nr. 423 din 26.11.2025 și anexele acestuia, parte din Contract.

Administratorul de fond transmite Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management, conform Regulamentului (UE) 2021/1060 art. 81 și Contractului de achiziție de servicii de administrare cu nr. 423 din 26.11.2025, rapoarte cu scopul monitorizării implementării Contractului de prestări servicii administrare, privind îndeplinirea indicatorilor asumați prin prevederile Contractului de achiziție de servicii de administrare cu nr. 423 din 26.11.2025. De asemenea, se va monitoriza planul de îndeplinire a indicatorilor anuali, așa cum au fost aceștia prevăzuți în Strategia de Investiții, anexă la Contractul de achiziție de servicii de administrare cu nr. 423 din 26.11.2025.

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

Contractul de finanțare se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitant.

## **9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**

Solicitantul va respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a Contractului de achiziție de servicii de administrare cu nr. 423 din 26.11.2025, începând cu data semnării acestuia și până la expirarea perioadei de valabilitate. În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024, „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.

Solicitantul care are calitatea de organism de execuție a instrumentului financiar are obligația respectării prevederilor legate de evitarea conflictului de interese conform prevederilor Contractului de achiziție de servicii de administrare cu nr. 423 din 26.11.2025.

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, fără a ieși în afara prevederilor Contractului de achiziție de servicii de administrare cu nr. 423 din 26.11.2025.

## **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 achiziție de servicii de administrare cu nr. 423 din 26.11.2025, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

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

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

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.

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).

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bulevardul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România.

## **11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES**

### **11.1. Rapoartele de progres**

În scopul monitorizării progresului atingerii indicatorilor de performanță, Beneficiarul va prezenta rapoarte detaliate de progres, conform prevederilor Contractului de achiziții servicii administrare nr. 423 din 26.11.2025.

Beneficiarul în calitate de Administrator al Fondului întocmește următoarele rapoarte privind activitatea Fondului:

(a) Raport Lunar care conține informații rezumative privind performanța tehnică și financiară a instrumentului financiar.

(b) Un raport trimestrial de progres care conține informații detaliate la nivel de Destinatar Final. Raportul oferă informații calitative cu privire la activitatea de investiții a Fondului, inclusiv realizarea indicatorilor prevăzuți în Planul de afaceri, Strategia de Investiții, inspecții la fața locului efectuate la Destinatarii finali (după caz), audituri efectuate, probleme identificate, riscuri, Nereguli, prognoză pentru următoarea perioadă de raportare.

(c) Situațiile financiare trimestriale neauditate ale Fondului;

(d) Situații financiare anuale auditate, întocmite în conformitate cu IFRS sau cu alte standarde de raportare financiară și contabilă, aplicabile conform Legii Aplicabile și acceptabile pentru ADR NV, auditate de o firmă de audit independentă.

## **11.2. Vizitele de monitorizare**

Beneficiarul în calitate de Administrator al Fondului se angajează să se asigure că acesta și Fondul vor furniza toate informațiile și documentele care sunt solicitate de către Autoritățile UE și Autoritățile Naționale și/sau autoritățile similare din statul membru UE de origine și va oferi acestor autorități accesul pentru a efectua inspecții de control privind activitatea comercială întreprinsă de Administratorul Fondului / Participantul la Capital în legătura cu Fondul, și de a verifica registrele și conturile acestuia(ora). Deoarece aceste verificări pot fi efectuate la fața locului, Administratorul Fondului / Participantul la Capital se angajează să ofere acces și să se asigure că Fondul va oferi acces la sediul său Autorităților UE și Autorităților Naționale și/sau autorităților similare din statul membru de origine și reprezentanților acestora în timpul orelor de lucru. Administratorul Fondului este de acord să pună la dispoziția acestor autorități toate documentele și informațiile necesare pentru verificarea corectitudinii implementării Contractului de achiziție și a utilizării fondurilor angajate de ADR NV.

## **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.

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 achiziție servicii administrare nr. 423 din 26.11.2025.

# **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, 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**

Prima Cerere de prefinanțare IF și plată efectuată de către ADR-NV poate reprezenta până la maximum 30% din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate de către ADR NV pentru implementarea Instrumentului Financiar, și va putea fi transmisă de Administratorul de Fond în forma prevăzută în Contractul de achiziție servicii administrare nr. 423 din 26.11.2025. Această cerere de plată reprezintă prefinanțarea primită de Administratorul de Fond în temeiul dispozițiilor art. 92 alin. (1) lit.a) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, prefinanțare din care pot fi decontate total sau parțial cheltuielile prevăzute în cadrul Contractului de achiziție servicii administrare nr. 423 din 26.11.2025. Toate cheltuielile, inclusiv onorariile legale și de consultanță, legate de structurarea și înființarea Fondului, inclusiv dar fără a se limita la pregătirea Documentelor Constitutive, îndeplinirea Pre-Condițiilor și înființarea Fondului sunt în sarcina Administratorului Fondului, și sunt incluse și reprezintă parte din valoarea totală a Comisionului de Administrare. Lichidarea integrală a valorii prefinanțării se va realiza conform Strategiei de investiții și Planului de afaceri și Legislației Aplicabile, cel târziu până la expirarea ultimului exercițiu financiar din Perioada de eligibilitate.

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

Beneficiarul are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru cheltuielile eligibile conform contractului de achiziție servicii administrare nr. 423 din 26.11.2025, după cum urmează:

- Cerere pentru comision de administrare
- Cerere de investiții de capital

Mecanismul cererilor de plată este prevăzut în cadrul contractului de achiziție servicii administrare nr. 423 din 26.11.2025.

### **12.3. Mecanismul cererilor de rambursare**

Cererea de rambursare aferentă cererii de investiții de capital se depune însoțită de documentele justificative prevăzute în cadrul contractului de achiziție servicii administrare nr. 423 din 26.11.2025.

Mecanismul cererilor de rambursare este prevăzut în cadrul contractului de achiziție servicii administrare nr. 423 din 26.11.2025.

## 12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Planul de investiții este definit de beneficiar Strategia de Investiții, parte a contractului de achiziție servicii administrare nr. 423 din 26.11.2025.

## 12.5. Vizitele la fața locului

Administratorul Fondului se angajează să se asigure că acesta și Fondul vor furniza toate informațiile și documentele care sunt solicitate de către Autoritățile UE și Autoritățile Naționale și/sau autoritățile similare din statul membru UE de origine și va oferi acestor autorități accesul pentru a efectua inspecții de control privind activitatea comercială întreprinsă de Administratorul Fondului / Participantul la Capital în legătura cu Fondul, și de a verifica registrele și conturile acestuia(ora). Deoarece aceste verificări pot fi efectuate la fața locului, Administratorul Fondului / Participantul la Capital se angajează să ofere acces și să se asigure că Fondul va oferi acces la sediul său Autorităților UE și Autorităților Naționale și/sau autorităților similare din statul membru de origine și reprezentanților acestora în timpul orelor de lucru. Administratorul Fondului este de acord să pună la dispoziția acestor autorități toate documentele și informațiile necesare pentru verificarea corectitudinii implementării Contractului de achiziție și a utilizării fondurilor angajate de ADR NV.

# 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/instrucțiuni/erate 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, aduse prin corrigendum și instrucțiuni emise de AM PR NV.

AM PR NV va asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor corrigenda, instrucțiunilor, eratelor intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

### **13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)**

Pentru aplicarea celor menționate la capitolul 13.1, AM PR NV poate emite corrigendum/instrucțiuni/erate aprobate prin decizie a șefului AM PR NV, care vor cuprinde și dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare, dacă este cazul.

În funcție de modificările intervenite, AM PR NV se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea de corrigendum, instrucțiuni, erate intervenite ulterior publicării prezentului ghid și/sau a ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.

## **14. ANEXE**

Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:

**Anexa I – Grila de evaluare tehnică și financiară**

**Anexa II – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare**

**Anexa III – Grila de verificare a eligibilității**

**Anexa IV – Lista indicatorilor**

**Anexa V – Declarație unică**

**Anexa VI – Documentația de atribuire**