Cofinanțat de Uniunea Europeană

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

Ghidul Solicitantului

Versiunea 4 (conform ERATA nr.1) publicată în data de 16.10.2026

Sprijinirea proiectelor cu aplicabilitate în domeniile STEP din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

OP1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	**P9: O regiune care sprijină STEP** **P1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice**	**OS1.6: Sprijinirea investițiilor care contribuie la obiectivele Platformei Tehnologii Strategice pentru Europa (STEP) menționată la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului (FEDR)** **OS1.3: 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/2026/961/1

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro I www.nord-vest.ro

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

CUPRINS

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 4

1.1. Preambul 4

1.2. Abrevieri 6

1.3. Glosar 8

2. ELEMENTE DE CONTEXT 21

2.1. Informații generale PR NV 2021-2027 21

2.2. Prioritate/fond/obiectiv de politică/obiectiv specific 22

2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile 22

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE 29

3.1. Tipul de apel 29

3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) 30

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte 30

3.4. Rata de cofinanțare 30

3.5. Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte 33

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului 33

3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte 34

3.8. Indicatori 35

3.9. Rezultatele așteptate 36

3.10. Operațiune de importanță strategică 36

3.11. Investiții teritoriale integrate 36

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 36

3.13. Reguli privind ajutorul de stat 36

3.14. Reguli privind instrumentele financiare 38

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale 38

3.16. Principii orizontale 38

3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 44

3.18. Caracterul durabil al proiectului 44

3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea 45

3.20. Teme secundare 45

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri 45
4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE 45
4.1. Data deschiderii apelului de proiecte 45
4.2. Perioada de pregătire a proiectelor 46
4.3. Perioada de depunere a proiectelor 46
4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor 46
5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 47
5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor 47
5.2. Eligibilitatea activităților 51
5.3. Eligibilitatea cheltuielilor 60
5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 65
5.5. Cuantumul cofinanțării acordate 66
5.6. Durata proiectului 66
5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului 66
6. INDICATORI DE ETAPĂ 67
7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE 68
7.1. Completarea formularului cererii 68
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 69
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare 69
7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii 70
7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare 79
7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării 80
7.7. Renunțarea la cererea de finanțare 85
8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR 85
8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare 85
8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ 86
8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) ... 87
8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară 87
8.5. Aplicarea pragului de calitate 89
8.6. Aplicarea pragului de excelență 91
8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare 91
8.8. Contestații 91
8.9. Contractarea proiectelor 93
9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 97

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 98

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES 100

11.1. Rapoartele de progres 100

11.2. Vizitele de monitorizare 100

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 101

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 103

12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare 103

12.2 Mecanismul cererilor de plată 104

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare 104

12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 104

12.5 Vizitele la fața locului 104

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 105

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului 105

13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) 105

14. ANEXE 106

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2026/961/1** 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**, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, alte comunicări/clarificări relevante pentru accesarea/acordarea fondurilor în cadrul PR NV 2021-2027, precum și modificările survenite în cadrul schemei de ajutor de stat și de minimis aplicabilă 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** 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.

Prezentul apel de proiecte finanțează investiții care contribuie la obiectivele Regulamentului STEP, componenta de dezvoltare a tehnologiilor critice STEP (Prioritatea 9, Obiectivul Specific 1.6) și componenta de producție complementară destinată IMM-urilor (Prioritatea 1, Obiectivul Specific 1.3).

Deoarece platforma MySMIS2021+ nu permite configurarea a două Priorități în cadrul aceluiași apel, ca soluție tehnică, în sistemul informatic, apelul de proiecte este separat în două apeluri distincte, corelate:

- **Apelul 1 (P9/OS 1.6) – apelul principal – PRNV/2026/961/1;**
- **Apelul 2 (P1/OS 1.3) – apelul secundar, deschis exclusiv din rațiuni tehnice, pentru reflectarea componentei complementare- PRNV/2026/131.I/1.**

Depunerea cererilor de finanțare

Solicitanții depun cererea de finanțare în Apelul 1, conform calendarului stabilit în prezentul ghid.

Apelul 1 (competitiv, configurat pe P9/OS 1.6) este apelul principal. În cadrul acestuia se depune proiectul integral: se completează cererea de finanțare integral, se depun toate Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii (cap. 7.4), inclusiv cele referitoare la componenta complementară P1/OS 1.3.

La nivelul bugetului din cererea de finanțare se va putea încărca doar bugetul aferent P9/OS 1.6. Bugetul total al proiectului, aferent atât P9/OS 1.6, cât și P1/OS 1.3 va fi reflectat corect și complet în macheta financiară, în baza căreia se realizează și evaluarea completă a bugetului, în etapa de ETF.

Depunerea în Apelul 2 se face doar după ce proiectul a trecut de ETF și a fost admis spre contractare în Apelul 1, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei de contractare în cadrul apelului 1.

Apelul 2 (necompetitiv, configurat pe P1/OS 1.3) este apelul secundar. Aici se depune o cerere simplificată, care face legătura cu codul SMIS din Apelul 1 și, în cadrul bugetului cererii de finanțare, se completează bugetul aferent P1/OS 1.3, astfel cum a rezultat în urma evaluării, în baza Cererii de finanțare și a machetei, din Apelul 1.

Evaluare și contractare

Toate etapele proceselor de conformitate administrativă, evaluare tehnică și financiară, contestații, contractare, se desfășoară integral la nivelul cererii de finanțare din Apelul 1.

Aplicația din Apelul 2 parcurge aceste etape doar formal, fiind supusă unei grile simplificate cu un singur criteriu DA/NU, prin care se verifică exclusiv că:

(i) proiectul se află în etapa de contractare în Apelul 1 și

(ii) bugetul încărcat în Apelul 2 corespunde întocmai celui rezultat din evaluarea Apelului 1.

Contractul de finanțare

Se semnează un singur contract de finanțare, cu codul SMIS principal din Apelul 1, dar valabil pentru ambele componente, care se încarcă în ambele apeluri. Contractul de finanțare Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile Priorității 9, Obiectivul specific 1.6 și Priorității 1, Obiectivul specific 1.3

menționează ambele coduri SMIS și bugetul defalcat pe cele două componente (alocat pe P9,OS 1.6, respectiv pe P1, OS 1.3).

Modificări și încetare

Fiind un singur contract de finanțare, orice modificare (prin act adițional) sau încetare (prin reziliere) produce efecte unitare asupra ambelor cereri de finanțare, indiferent de componenta care a generat modificarea. La fel ca și contractul inițial, actele adiționale se încarcă în sistemul informatic în cadrul ambelor apeluri, pentru închiderea corectă a fluxului juridic și de monitorizare.

Monitorizare și plăți

Monitorizarea implementării proiectului, inclusiv a indicatorii de etapă, se realizează exclusiv prin Apelul 1. Cererile de prefinanțare/rambursare/plată se depun însă separat, în funcție de încadrarea cheltuielii: pe apelul 1 pentru cheltuielile P9/OS 1.6, respectiv pe apelul 2 pentru cheltuielile P1/OS 1.3.

Parcursul integral al proiectului este redat și în Anexa XII la prezentul ghid.

1.2. Abrevieri[1]

AA	Autoritatea de Audit
AC	Anexe Contractare
AD	Anexe Depunere
ADR Nord-Vest	Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
AM PR NV	Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest
AT	Asistență Tehnică
BS	Bugetul de Stat
CA	Conformitate administrativă
CCS	Companie cu capital de stat
CDI	Cercetare, dezvoltare, inovare
CDR	Consiliul pentru Dezvoltare Regională
CE/COM	Comisia Europeană
CF	Cerere de finanțare
CRMA	Actul privind materiile prime critice
DALI	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
DNSH / NPMS	Do no significant harm / Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”
DTAC	Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire

[1] listă orientativă, fără caracter exhaustiv, aplicabilă ghidurilor lansate în cadrul PR NV 2021-2027.

DPI	Drepturi de proprietate intelectuală
EE	Eficiență energetică
EG	Eligibilitate Generală (criteriu)
ETF	Evaluarea tehnică și financiară
ENI	Echivalent Normă Întreagă
ESO	Eligibilitate Solicitant
EUR	Euro
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FS	Fonduri Structurale
FSE+	Fondul Social European Plus
GDPR	Regulament General de Protecția Datelor
GBER	Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)
GES	Gaze cu efect de seră
HCJ	Hotărârea Consiliului Județean
HCL	Hotărâre de Consiliu Local
HG	Hotărâre de Guvern
IF	Instrumente financiare
IMM	Întreprinderi Mici şi Mijlocii
INII	Întreprindere Nou Înființată Inovatoare
INS	Institutul National de Statistică
ITI	Investiție Teritorială Integrată
KET	Tehnologii generice esențiale
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
NBS	Nature based solutions
NGO/ONG	Organizații non-guvernamentale
NUTS	Nomenclatorul Unităților Statistice Teritoriale
NZEB	Nearly Zero-Energy Building (Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero)
NZIA	Regulamentul privind industria „zero net”
OCPI	Oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară
ODD	Obiectivele pentru dezvoltare durabilă
OG	Ordonanța Guvernului
OP	Obiectiv de Politică
PDR	Planul de Dezvoltare Regională
PMUD	Plan de mobilitate urbană durabilă
PR NV 2021-2027	Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
PT/PTE	Proiect tehnic de execuție
RDC	Regulamentul dispozițiilor comune (Regulamentul (UE) 2021/1060)
Regiunea NV	Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
RIS3 Nord-Vest	Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
RSO	Obiectiv specific
RT	Raport Tehnic

SEAP/SICAP	Sistemul electronic al achizițiilor publice/Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice
SF	Studiu de fezabilitate
SM	State Membre
SMIS	Sistemul Unic Informatizat de Management
STEP	Platforma ”Tehnologii Strategice pentru Europa”
SUERD	Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
SWOT	Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
TFUE	Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene
TIC	Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
TRL	Nivel de Maturitate Tehnologică
TVA	Taxa pe valoare adăugată
UAT	Unitate administrativ teritorială
UE	Uniunea Europeană

1.3. Glosar[2]

A

Aceeași activitate sau o activitate similară – înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire;

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

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

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

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

[2] 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, solicitanţii de finanțare/beneficiarii au obligația de a aplica legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european în ceea ce privește semnificația termenilor care nu apar în această listă.

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

Ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre;

Ajutoare/ajutor înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

Ajutoare/ajutor de stat reprezintă avantajul economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre;

Ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;

Ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condiţiilor de acordare;

Amortizare accelerată specifică proiectelor de cercetare-dezvoltare (în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 44 din 24 mai 2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și cu art. 8, alin. (2) din Ordonanță de Urgență nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020) se referă la posibilitatea recuperării valorii de intrare în patrimoniu a activelor imobilizate utilizate în cadrul unui contract de finanțare din fonduri externe nerambursabile, în limita unui procent cuprins între 50% și 75% din valoarea de intrare în patrimoniu a acestora, în primul an de funcționare a activelor de natura clădirilor, echipamentelor, utilajelor și altor active similare rezultate din implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum și a proiectelor de specializare inteligentă cu activități de cercetare și/sau inovare, restul de valoare urmând a fi recuperată liniar pe durata rămasă până la sfârșitul duratei de utilizare a activelor imobilizate prevăzute conform cataloagelor tehnice în vigoare. Procentul din valoarea de intrare menționat se stabilește prin decizie a conducătorului unității beneficiare a finanțării.

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

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

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

2021/1060;

B **Beneficiar** înseamnă:

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

Beneficiar al ajutorului de stat și de minimis este întreprinderea, IMM sau întreprindere mare (solicitantul), care îndeplinește condițiile schemei de ajutor și care primește ajutor, după semnarea contractului de finanțare;

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

Cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi super-calculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud). Cercetarea industrială cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;

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

indicatorii de realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

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

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

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

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

Costuri (cheltuieli) cu personalul, conform Regulamentului (UE) 651/2014 referitor la ajutoarelor de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor și al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajați în proiectul sau activitatea respectivă;

D **Dată 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 AM/organismul intermediar, după caz;

Data acordării ajutorului de stat/ de minimis înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu legislația națională aplicabilă. În sensul prezentului ghid și a schemei de ajutor, data acordării ajutorului este data semnării contractului de finanțare între beneficiar și AM PR NV;

Data plății ajutorului reprezintă data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;

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;

Declarație de eligibilitate reprezintă declarația pe propria răspundere a solicitantului, al cărei model va fi aprobat prin Ghidul solicitantului, în care solicitantului va menționa informații

referitoare la orice alt ajutor de minimis/ de stat primit sau solicitat de acesta/aceștia și de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 3 ani anteriori semnării contractului de finanțare. în vederea verificării ajutoarelor de minimis/de stat solicitate/primite, a respectării condițiilor de eligibilitate impuse de ajutoarele de stat/ de minimis, inclusiv pentru verificarea respectării regulilor de cumul în cazul ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării și de minimis. Pentru orice modificare survenită între momentul semnării declarației și data semnării contractului de finanțare, solicitantul ajutorului va notifica AM PR NV în ziua semnării contractului de finanțare, înainte de încheierea acestuia.

Demararea lucrărilor înseamnă, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cadrul proiectelor sprijinite prin prezenta schemă, solicitanții au obligația de a transmite o cerere de finanțare înainte de momentul demarării activităților propuse prin cererea de finanțare, în vederea verificării respectării efectului stimulativ;

Dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau produs-pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație și serviciilor existente sau altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective pot reprezenta ameliorări;

Directorul de proiect este persoana responsabilă de coordonarea și finalizarea unui proiect de la început până la sfârșit, asigurând îndeplinirea obiectivelor sale prin planificarea resurselor, gestionarea bugetului și a echipei, monitorizarea progresului și comunicarea eficientă cu toți actorii implicați, în conformitate cu constrângerile de timp, cost și calitate.

E **Energie din surse regenerabile" sau „energie regenerabilă"** înseamnă energia generată de instalaţii care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2018/2001, precum și cota, din punctul de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile de energie în instalaţii hibride care utilizează și surse de energie convenţională și include energia electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare conectate „din spatele contorului" (instalate în comun sau ca o completare la instalaţia regenerabilă), dar exclude energia electrică produsă ca urmare a sistemelor de stocare;

F **Finalizarea investiției**, în sensul prezentului Ghid, reprezintă data plății finale a ajutorului acordat în baza schemei de ajutor;

Furnizor și administrator al schemei de ajutor este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR NV), prin intermediul Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (AM PR NV);

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

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

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

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

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

Infrastructură de cercetare înseamnă instalații, resurse și servicii conexe utilizate de comunitatea științifică pentru a desfășura activități de cercetare în domeniile sale respective și cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente științifice, resurse de cunoștințe precum colecții, arhive sau informații științifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor cum ar fi rețelele, materialul informatic, programele de software și instrumentele de comunicare, precum și orice alte mijloace necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi „localizate" într-un singur sit sau „distribuite" (o rețea organizată de resurse), în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 din 25 iunie 2009

privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC[3]);

Infrastructură de testare și experimentare înseamnă instalațiile, echipamentele, capacitățile și resursele, ca, de exemplu, bancurile de încercare, liniile-pilot, demonstratorii, instalațiile de testare sau laboratoarele vii, precum și serviciile de sprijin conexe utilizate în principal de întreprinderile, în special IMM-uri, care încearcă să obțină sprijin pentru testare și experimentare, în scopul de a dezvolta produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite, precum și pentru testarea și extinderea utilizării tehnologiilor, pentru a avansa prin cercetare industrială și dezvoltare experimentală. Accesul la infrastructurile de testare și experimentare finanțate din fonduri publice este deschis mai multor utilizatori și trebuie să fie acordat în mod transparent și nediscriminatoriu și în condițiile pieței.

Inovarea de produs (bun sau serviciu) – reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale).

Inovație de ruptură (breakthrough/disruptive innovation) reprezintă o inovație tehnologică sau deep-tech caracterizată printr-un grad ridicat de noutate și risc, care depășește îmbunătățirile incrementale și are potențialul de a genera schimbări structurale în lanțurile valorice, de a crea piețe noi sau de a transforma fundamental piețe existente la nivelul Uniunii Europene, contribuind la competitivitatea, reziliența și autonomia strategică a UE, în special în domeniile tehnologice strategice sprijinite prin Platforma STEP.

Inovație de produs sau serviciu reprezintă introducerea pe piață a unui produs sau serviciu nou ori semnificativ îmbunătățit în ceea ce privește caracteristicile tehnice, performanța, funcționalitatea, eficiența sau alte atribute relevante, în conformitate cu definițiile europene privind inovarea, care demonstrează aplicabilitate economică și potențial de comercializare pe piața internă și contribuie la consolidarea lanțurilor valorice și a competitivității în sectoarele strategice relevante pentru STEP.

Inovație de proces reprezintă implementarea unei metode de producție sau de livrare noi sau semnificativ îmbunătățite, inclusiv prin utilizarea de tehnologii avansate, soluții digitale sau echipamente de ultimă generație, care conduc la creșterea eficienței, productivității, sustenabilității sau calității și contribuie la modernizarea și consolidarea capacităților industriale în domeniile strategice ale Uniunii Europene vizate de STEP.

Intensitatea ajutorului înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susțin prin documente justificative clare, specifice şi contemporane cu faptele.

Tehnologie emergentă reprezintă o tehnologie nouă sau aflată într-un stadiu incipient de maturitate tehnologică, cu potențial semnificativ de dezvoltare industrială și de integrare în

[3] JO L 206, 8.8.2009, p. 1.

lanțurile valorice europene, care poate contribui la consolidarea suveranității tehnologice și a rezilienței Uniunii în domeniile strategice identificate în cadrul Platformei STEP.

Tehnologie de vârf (cutting-edge technology) reprezintă o tehnologie situată la frontiera dezvoltării științifice și industriale, care reflectă cel mai avansat nivel de performanță disponibil la momentul implementării și care contribuie la consolidarea poziției Uniunii Europene în sectoarele tehnologice strategice și la dezvoltarea de capacități industriale avansate, în conformitate cu obiectivele Platformei STEP.

Investiție inițială înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de una sau mai multe dintre următoarele activități:

- înființarea unei noi unități;
- extinderea capacității unei unități existente;
- diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate sau;
- o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate.

Prin urmare, o investiție de înlocuire nu constituie o investiție inițială;

Investiție inițială care creează o nouă activitate economică înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de una dintre următoarele activități sau de ambele:

- înființarea unei noi unități;
- diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă;

Î **Întreprinderea** - este orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile nonprofit. Conform Comunicării Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, se poate considera că mai multe entități juridice distincte formează o singură unitate economică în sensul aplicării normelor privind ajutoarele de stat. Această unitate economică este considerată în consecință a fi întreprinderea în cauză[4];

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

[4] Conform observațiilor din avizul emis pentru schema de ajutor de stat și de minimis „Sprijinirea proiectelor cu aplicabilitate în domeniile STEP din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest", în acord cu prevederile preambulului Regulamentului (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 „prin „întreprindere" se înțelege orice entitate, fie aceasta persoană fizică sau persoană juridică, care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată. De asemenea, o entitate care deține participații de control într-o societate și care exercită efectiv acest control, intervenind direct sau indirect în gestionarea acesteia, trebuie considerată ca participând la activitatea economică a societății respective. Prin urmare, entitatea însăși trebuie considerată o întreprindere în sensul articolului 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.

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

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, oricare din relațiile la care se face referire mai sus sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice[5];

Întreprinderea aflată în dificultate este o întreprindere care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

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

În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

[5] Conform prevederilor preambulului Regulamentului (UE) 2023/2831, o entitate care deține participații de control într-o societate și care exercită efectiv control intervenind direct sau indirect în gestionarea acesteia trebuie considerată ca participând la activitatea economică a societății respective. Prin urmare, entitatea însăși trebuie considerată întreprindere în sensul art. 107, alin. (1) din tratat.

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

Întreprindere mică (IMM) este definită ca fiind o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 10 milioane EURO, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

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

Întreprinderi mari sunt întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi considerate IMM;

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;

Microîntreprinderea (IMM) este o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanţ anual total nu depășește 2 milioane EUR, echivalent în lei, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

N **Nivel de Maturitate Tehnologică (TRL)** reprezintă o metodă de estimare a maturității tehnologiilor în timpul fazei de achiziție a unui program, în conformitate cu H2020 – Work Programme 2016-2017, General Annexes – pg. 35/44 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme şi Technology Readiness Assessment Guide - Department of Energy, U.S, pag. 9-10/34 https://www.directives.doe.gov/directives-documents/400-series/0413.3-EGuide-04.

Din motive practice și cu excepția cazului în care se demonstrează că, în cazuri individuale, ar trebui utilizată o altă scară, se poate considera că și diferitele categorii de C&D corespund nivelurilor de maturitate a tehnologiei 1 (cercetare fundamentală), 2-4 (cercetare industrială) și 5-8 (dezvoltare experimentală) – a se vedea Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie europeană privind tehnologiile generice esențiale – o punte către creștere economică și locuri de muncă”, COM(2012) 341 final, 26 iunie 2012.

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

Operațiune înseamnă:

a) un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate în cadrul

programelor vizate;

b) în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar ulterior acordat destinatarilor finali prin instrumentul financiar respectiv;

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

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

P **Perioada de durabilitate** – reprezintă intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină investiția. Perioada de durabilitate este de 3 ani pentru beneficiarii IMM și 5 ani pentru beneficiarii întreprinderi mari, aceasta începe de la momentul finalizării investiției;

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

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

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

Prelucrarea produselor agricole- înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

Procesul de evaluare, selecție și contractare - totalitatea mecanismelor și activităților prin care AM/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;

Produse agricole - înseamnă produsele enumerate în Anexa I a Tratatului, cu excepția

produselor pescărești și de acvacultură care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

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

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

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

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

Proiectele cu lucrări – reprezintă acele tipuri de investiții care implică lucrări de construcții care necesită sau nu autorizație de construire eliberată de autoritățile competente;

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

R **Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest** cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, 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;

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

S **Servicii de sprijinire a inovării** înseamnă furnizarea de spații de birouri, bănci de date, servicii de cloud și de stocare a datelor, biblioteci, studii de piață, laboratoare, etichetare a calității,

testare, experimentare și certificare sau alte servicii conexe, inclusiv serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, infrastructuri de cercetare, infrastructuri de testare și experimentare sau clustere de inovare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace sau avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare a unor tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale);

Servicii de consultanță în domeniul inovării înseamnă servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția sau valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin, precum și servicii de consultanță, asistență sau formare profesională în ceea ce privește introducerea sau utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale);

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

Specializarea inteligentă este un concept strategic promovat de Uniunea Europeană pentru a identifica activele și resursele disponibile regiunilor și statelor membre, precum și provocările socio-economice specifice ale acestora pentru a identifica oportunități unice de dezvoltare și creștere; Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Vest RIS3 Nord-Vest vizează creșterea competitivității economice a regiunii Nord-Vest prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și se regăsește la adresa: https://www.nord-vest.ro/adr-nv-2/dezvoltare/specializare-inteligenta/.

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

Studiu de fezabilitate, conform Regulamentului (UE) 651/2014 (în contextul ajutoarelor de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare) înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional evidențiind în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările, și identificând resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia;

T **Termen maxim** în aplicarea termenelor care se socotesc pe zile, în cadrul proceselor aferente apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, nu se iau în calcul ziua de la care începe să curgă termenul și ziua când termenul se împlinește. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit la sfârșitul

primei zile lucrătoare care îi urmează[6];

Transfer tehnologic - în sensul prezentei, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, procese de producție sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătățite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor derulate în cadrul activității de cercetare sprijinite prin intermediul prezentului apel. Transferul tehnologic la nivel de produs și proces poate fi însoțit de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite.

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

valoarea ajustată a ajutoarelor = R × (A + 0,50 × B + 0 × C),

unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona respectivă, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri; A este partea din costurile eligibile în valoare de 55 de milioane EUR; B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 55 de milioane EUR și 110 milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 110 milioane EUR;

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^2 (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[7], 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

[6] Instrucțiunea AM PR NV nr. 39/15.04.2025 privind aplicarea termenelor în cadrul proceselor aferente apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

[7] 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

stabilite în Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027 și în Strategia de Specializare Inteligentă RIS3 Nord-Vest.

2.2. Prioritate/fond/obiectiv de politică/obiectiv specific

PR NV 2021-2027 cuprinde zece priorități destinate concentrării intervențiilor financiare pe cele cinci obiective de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2021/1060) și pe un set de 15 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
OP1. O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	**P9.** O regiune care sprijină STEP	**RSO1.6**. Sprijinirea investițiilor care contribuie la obiectivele Platformei Tehnologii Strategice pentru Europa (STEP) menționată la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului (FEDR)	**a)** Sprijin pentru dezvoltarea de tehnologii strategice pentru Europa – STEP
	P1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice	**RSO1.3:** Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.	**d)** Creșterea competitivității IMM-urilor care contribuie la STEP.

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 şi naționale în domeniu, cât și alte documente programatice şi 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;**
- **Comunicarea 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.
- **Comunicarea Comisiei (2021/C 58/01)** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență
- **Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)** - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Comunicare a Comisiei C(2021) 1054 final din 12 februarie 2021** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Comunicarea Comisiei (2022/C 414/01)** Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare;
- **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor** „O strategie europeană privind tehnologiile generice esențiale – o punte către creștere economică și locuri de muncă" (COM/2012/0341 final);
- **Comunicarea Comisiei (C/2024/3209)**, Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa" (STEP);
- **Comunicarea Comisiei (C/2025/6798)**, A doua notă de orientare privind platforma „Tehnologii strategice pentru Europa" (STEP), de clarificare a anumitor elemente ale Regulamentului (UE) 2024/795 și ale Comunicării C/2024/3209 a Comisiei;
- **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)** de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine 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 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008** privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- **Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011** privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice;
- **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;
- **Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018** privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
- **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 general privind protecția datelor);
- **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;
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021** de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
- **Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023** de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură ca fiind

compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE);

- **Regulamentul (UE) 2023/2831 din 13 decembrie 2023** pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*;
- **Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024** de instituire a platformei Tehnologii strategice pentru Europa (STEP) și de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Regulamentelor (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 și (UE) 2021/241;
- **Regulamentul (UE) 2024/1252 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 aprilie 2024** de instituire a unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 și (UE) 2019/1020;
- **Regulamentul (UE) 2024/1735 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2024** de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producere de tehnologii „zero net" și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1724.

REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:

- **Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (Lege nr. 7/1996)**;
- **Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (Legea nr. 10/1995)** privind calitatea în construcții;
- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Lege nr. 31/1990)** privind societățile;
- **Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (Lege nr. 50/1991)** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- **Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 (Lege nr. 202/2002)** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei şi bărbați;
- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Lege nr. 315/2004)** privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Lege nr. 346/ 2004)** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (Lege nr. 448/2006)** privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **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 şi semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 actualizată (HG nr. 268/2007)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **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. 907 din 29 noiembrie 2016 (HG nr. 907/2016)** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărâre nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 (HG nr. 1116/2023)** pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărâre nr. 1188 din 29 septembrie 2022 (HG nr. 1188/2022)** privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027;
- **Hotărâre nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 (HG nr. 2139/2004)** pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- **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. 61 din 14 mai 2008 actualizată (OUG nr. 61/2008)** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei şi bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii;
- **Ordonanță de Urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 (OUG nr. 66/2011)** privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
- **Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014)** privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
- **Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 republicată (OG nr. 137/2000)** privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020 (OUG nr. 122/2020)** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Ordonanța de Urgenţă nr. 171 din 8 decembrie 2022 (OUG nr. 171/2022)** pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanță de Urgenţă a Guvernului 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;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44 din 2023 (OUG nr. 44/2023)** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- **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. 1 din 10 ianuarie 2018 (HG nr. 1/2018)** pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărârea nr. 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;
- **Legea nr. 98 din 19 mai 2016 (Legea nr. 98/2016)** privind achizițiile publice;
- **Legea nr. 99 din 19 mai 2016 (Legea 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 (Legea 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. 222 din 31 iulie 2018** privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
- **Legea nr. 214 din 5 iulie 2024 (Legea nr. 214/2024)** privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea;
- **Hotărârea Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 (HG nr. 875/2011)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 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;
- **Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 (OUG nr. 57/2007)** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
- **Ordonanța de Urgență nr. 108 din 29 noiembrie 2023 (OUG nr. 108/2023)** pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și a altor acte normative;
- **Ordonanța nr. 6 din 26 ianuarie 2011 (OG nr. 6/2011**) pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
- **Ordonanța de urgență nr. 112 din 15 iulie 2022** privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- **Ordin nr. 1284 din 8 august 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- **Ordonanța de Urgență nr. 39 din 10 mai 2018 (OUG nr. 39/2018)** privind parteneriatul public-privat;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Lege nr. 232/2022)** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;
- **Ordonanța nr. 57/2002 (OG nr. 57/2002)** privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică;
- **Ordonanța nr. 41 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 (OG nr. 41/2015)** privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică;
- **Legea nr. 183 din 10 iunie 2024 (Lege 183/2024)** privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare;
- **Legea nr. 8/1996 (Lege nr. 8/1996)** privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
- **Legea nr. 64/1991 (Lege nr. 64/1991)** privind brevetele de invenție;
- **Legea nr. 83/24 iunie 2014 (Lege nr. 83/2014)** privind invențiile de serviciu;
- **Legea nr. 350 din 2007 (Lege nr. 350/2007)** privind modelele de utilitate;
- **Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991** privind brevetele de invenție;
- **Procedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare** în vederea valorificării acestora (aprobată prin Ordinul nr. 4242/12.05.2020);
- **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 pentru perioada 2021-2027 (RIS3 Nord-Vest);
- Strategia națională pentru ocuparea 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 „O Românie echitabilă” 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;
- O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030;
- O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025;
- Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030;
- Inițiativa “New European Bauhaus”;
- Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD);
- Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027
- Noua Strategie Industrială a Uniunii Europene (2020);
- Agenda Europeană pentru Inovare (2022);
- Actul european privind cipurile (European Chips Act- 2023);
- Cadrul IPCEI - Proiecte Importante de Interes European Comun (2023);
- Actul pentru o Industrie Net-Zero (Net-Zero Industry Act- 2023);
- Actul privind materiile prime critice (Critical Raw Materials Act- 2024);
- Planul REPowerEU (2022).

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1. Tipul de apel

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte **competitiv PRNV/2026/961/1** (Apelul 1, a se vedea nota de la finalul secțiunii)**, cu termen limită de depunere.**

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

Proiectele pentru care etapa de evaluare tehnică și financiară nu a început pot fi retrase și redepuse cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare și a condițiilor de închidere a apelului.

Proiectele pentru care etapa de evaluare tehnică și financiară a început nu pot fi retrase și/sau redepuse decât după finalizarea etapei cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare și a condițiilor de închidere a apelului.

Proiectele respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară sau în etapa de contractare nu pot fi redepuse.

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

Notă:

Având în vedere limitările tehnice ale platformei MySMIS2021+, care nu permite configurarea a două Priorități în cadrul aceluiași apel, precum și nevoia de a finanța proiecte integrate care contribuie la obiectivele STEP, abordare susținută inclusiv de Comisia Europeană, proiectele selectate pentru contractare în cadrul Apelului 1 vor depune o aplicație și în cadrul Apelului 2 aferent acestui Ghid al Solicitantului.

- *Apel 1- PRNV/2026/961/1 (apel competitiv): configurat MySmis2021+ pe Prioritatea 9, Obiectivul Specific 1.6. În cadrul acestui apel se vor depune cererile de finanțare integrate. În cadrul acestui apel, se poate finanța doar componenta STEP a proiectelor, de dezvoltare tehnologii critice.*
- *Apel 2 – PRNV/2026/131.I/1 (apel necompetitiv): configurat MySmis2021+ pe Prioritatea 1, Obiectivul Specific 1.3. Acest apel este configurat din rațiuni tehnice, pentru finanțarea activităților productive complementare STEP, în cadrul proiectelor preponderente STEP.*

Proiectele depuse în cadrul Apelului 1 vor parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară, urmând a fi propuse spre contractare cele care ating pragurile de calitate aferente intervalelor de timp prestabilite în ghidul solicitantului și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru apelul de proiecte.

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

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin financiar sub formă de grant, în conformitate cu prevederile PR NV 2021-2027, a Regulamentelor (UE) 2021/1060 și (UE, Euratom) 2024/2509.

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 30.671.462,98 euro:

- 22.377.950,00 euro - Alocarea pentru P9, OS1.6 este de 100% FEDR;
- 8.293.512,98 euro - Alocarea pentru P1, OS1.3 este de 85% FEDR și 15% BS**.**

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

3.4. Rata de cofinanțare

Finanțarea în cadrul acestui apel se va face sub formă de grant și se vor avea în vedere prevederile schemei de ajutor de stat aplicabile. În cadrul prezentului apel, activitățile eligibile și cheltuielile

aferente acestora pot fi finanțate prin **ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (art. 25 GBER), ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor (art. 28 GBER), ajutoare regionale pentru investiții (art. 14 GBER), ajutoare pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie (art. 41 GBER) și ajutor *de minimis*** conform prevederilor schemei de ajutor de stat aplicabilă.

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

Intensitățile maxime ale ajutoarelor:

	Întreprindere mică (inclusiv microîntreprindere)	Întreprindere mijlocie	Întreprindere mare
Ajutoare pentru proiecte de cercetare, dezvoltare (art. 25 GBER)			
Cercetare industrială	70%	60%	50%
▸ cu condiția ca rezultatele proiectului să fie difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source	80%	75%	65%
Dezvoltare experimentală	45%	35%	25%
• cu condiția ca rezultatele proiectului să fie difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source	60%	50%	40%
Studii de fezabilitate	**70%**	**60%**	**50%**
Ajutoare de inovare destinate IMM-urilor (art. 28 GBER)	**50%**	**50%**	**-**
ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării *(cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 220.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani.)*	100%	100%	-
Ajutoare regionale* (pentru investiții inițiale) (art. 14 GBER)			

Județe componente		**Întreprindere mică**	**Întreprindere mijlocie**	**Întreprindere mare**
	Bihor	70%	60%	50%

	Bistrița-Năsăud	75%	70%	60%
	Cluj	70%	60%	50%
	Maramureș	75%	70%	60%
	Satu Mare	75%	70%	60%
	Sălaj	75%	70%	60%
Ajutoare pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie (art. 41 GBER)				
		Întreprindere mică	**Întreprindere mijlocie**	**Întreprindere mare**
Investiţii în producţia de surse regenerabile de energie, inclusiv pompe de căldură conforme cu anexa VII la Directiva 2018/2001, hidrogen din surse regenerabile și cogenerare de înaltă eficienţă bazate pe surse regenerabile de energie.[8] (Cheltuieli detaliate la Art. 15, alin. (6) din prezenta schemă: • lit. a), • c)- doar componenta de producție, • d) - doar componenta de producție, • e) - doar instalațiile de cogenerare).		65%	55%	-
Orice alte investiții care intră sub incidența Art. 41 GBER (Cheltuieli detaliate la Art. 15, alin. (6) din prezenta schemă: • lit. b), • c)- componenta de stocare, • d) - instalații necesare transportului sau distribuției a hidrogenului produs din surse regenerabile de energie, precum și pentru instalațiile de stocare a hidrogenului produs din surse regenerabile de energie,		50%	40%	-

[8] Intensitatea ajutorului este majorată cu 20 de puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii, cf. Art. 41, alin. (8) din Regulamentul (UE) 651/2014.

• e) -instalațiile de stocare a energiei electrice și termice conectate direct la cogenerarea de înaltă eficiență).			
Ajutor *de minimis* *(Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică nu trebuie să depășească, în nicio perioadă de 3 ani (inclusiv în ultimii 3 ani), echivalentul în lei a 300.000 euro calculat la cursul InforEuro în vigoare la data semnării contractului de finanțare.)*	**100%**		

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 această Acțiune vor fi sprijinite activități de:

- Sprijin acordat sub formă de granturi pentru dezvoltarea/producția de tehnologii critice, cu sprijinul serviciilor CDI, care să contribuie la obiectivele Regulamentului STEP, prin investiții în activități dedicate cercetării și/sau punerii în producție a unor tehnologii critice, așa cum sunt definite de Regulamentul (UE) 2024/795;
- Sprijin acordat sub formă de granturi în favoarea pregătirii, dezvoltării și dotării infrastructurilor (ex: investiții pentru dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestarea de servicii, achiziționarea de noi tehnologii etc) propuse de companii, pentru a asigura sustenabilitate și reziliență, în cadrul domeniilor vizate de regulamentul STEP.

Se vor susține proiecte cu o strategie clară, care au ca scop final punerea pe piață a tehnologiilor critice din domeniile eligibile STEP. Pentru a fi considerate critice, tehnologiile ar trebui să aducă un element inovator, care să aibă un potențial important la nivel european, sau să contribuie la reducerea sau la prevenirea dependențelor strategice ale Uniunii.

Sunt eligibile pentru acordarea finanțării activitățile care acoperă procesele de cercetare și punere în producție a tehnologiilor critice, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/795 privind instituirea platformei STEP, activități finanțate prin Prioritatea 9.

În cazul proiectelor IMM-urilor care, pe lângă componenta STEP obligatorie, cuprind și activități complementare (conexe tehnologiei critice STEP și necesare realizării proiectului) acestea din urmă pot fi finanțate prin Prioritatea 1, RSO 1.3.
Investițiile vizate de prezentul apel vor contribui la dezvoltarea **sectoarelor eligibile STEP** conform Regulamentului (UE) 2024/795:

- **tehnologiile digitale**, inclusiv cele care contribuie la atingerea țintelor și obiectivelor programului de politică pentru 2030 privind deceniul digital, proiectele multinaționale astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Decizia (UE) 2022/2481 și inovarea în domeniul tehnologiei profunde;

- **tehnologiile curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inclusiv tehnologiile „zero emisii nete”,** astfel cum sunt definite în Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete;
- **biotehnologii**, inclusiv medicamente aflate pe Lista de medicamente esențiale a Uniunii și componentele lor;

inclusiv tehnologiile critice cu **dublă utilizare (civilă și militară)**, conform prevederilor din Regulamentul (UE) 2024/795 și din Notele de orientare ale Comisiei, cu privire la dispozițiile Regulamentului (în special în domeniile prioritare în materie de capabilități identificate de Consiliul European (6 martie 2025), în Foaia de parcurs privind pregătirea pentru apărare (16 octombrie 2025) și în prioritățile UE în materie de dezvoltare a capabilităților).

Proiectele eligibile propun dezvoltarea sau producția de tehnologii care sunt considerate critice în cazul în care îndeplinesc oricare dintre **cele două condiții STEP**:

a) **aduc pe piața internă (europeană) un element inovator, emergent și de vârf, cu un potențial economic semnificativ;**
b) **contribuie la reducerea sau la prevenirea dependențelor strategice ale Uniunii.**

Dezvoltarea și producția de tehnologii critice se referă la progresul tehnologiilor începând cu etapa de demonstrare a fezabilității până la punerea în producție. Sunt incluse rafinarea prototipurilor și/sau asigurarea faptului că tehnologiile îndeplinesc standarde riguroase de performanță și scalabilitate. Dezvoltarea cuprinde activități care vizează realizarea de progrese tehnologice, perfecționarea tehnologiei în funcție de nevoile pieței, inclusiv creșterea eficienței, a fiabilității și elaborarea de standarde.

Înființarea liniilor de producție este eligibilă, cu condiția ca activitățile să sprijine în principal dezvoltarea sau fabricarea de tehnologii critice în sectoarele STEP (de exemplu, instalații de pionierat, linii-pilot sau extinderea proceselor inovatoare). Implementarea pe scară largă sau producția în masă de rutină a produselor finite, precum și activitățile periferice care nu sunt esențiale și specifice pentru dezvoltarea sau fabricarea de tehnologii critice nu intră în domeniul de aplicare al STEP.

Serviciile asociate includ serviciile specializate care sunt esențiale și specifice pentru dezvoltarea și producția produselor finale care intră în domeniul de aplicare al STEP. Serviciile asociate care intră în domeniul de aplicare al STEP sunt considerate a fi cele care sunt atât esențiale pentru tehnologia critică relevantă, cât și specifice acesteia.

Mai multe informații despre tipurile de activități sprijinite (investițiile eligibile) în cadrul apelului se găsesc la Secțiunea 5.2. Eligibilitatea activităților.

3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte

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

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

3.8. Indicatori

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

În cadrul prezentului apel de proiecte, solicitantul va stabili valori pentru indicatorii detaliați în subcapitolele 3.8.1, 3.8.2 și 3.8.3.

Informațiile detaliate privind indicatorii, care să sprijine solicitanții în completarea secțiunii specifice din Cererea de finanțare (în cadrul Apelului I), se regăsesc în Anexa X.

ATENȚIE!

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

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

3.8.1. Indicatori de realizare

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

RCO02 *Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi*

RCO125 *Întreprinderi care beneficiază de sprijin și care sunt legate în principal de investiţii productive în tehnologiile digitale și inovaţiile în domeniul tehnologiilor profunde*

RCO126 *Întreprinderi care beneficiază de sprijin și care sunt legate în principal de investiţii productive în domeniul tehnologii curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor*

RCO127 *Întreprinderi care beneficiază de sprijin și care sunt legate în principal de investiţii productive în domeniul biotehnologiilor*

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 este cazul)

Indicator de rezultat

Impactul proiectului asupra veniturilor din exploatare *realizate din activitatea sprijinită prin proiect, în primii 3 ani din de durabilitate ai proiectului.*

3.9. Rezultatele așteptate

În cadrul cererii de finanțare (Apel 1 - 961) vor fi identificate un număr de maxim 5 rezultate așteptate. Acestea trebuie să fie relevante pentru investiția propusă și în strânsă legătură cu activitățile proiectului iar prin intermediul rezultatelor așteptate să se asigure îndeplinirea obiectivelor, respectiv a indicatorilor propuși.

Rezultatele așteptate (produsele/serviciile finale) trebuie să fie conectate la tehnologiile critice STEP sau la lanțurile lor valorice.

Rezultatele trebuie să fie realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii asumați, precum și cu obiectivele specifice ale proiectului, astfel încât să conducă la îndeplinirea acestora.

Rezultatele vor fi îndeplinite la data finalizării proiectului, iar menținerea rezultatelor asumate va fi urmărită în perioada de sustenabilitate a proiectului. Ca atare, rezultatele așteptate trebuie să fie în strânsă corelare inclusiv cu indicatorii definiți în cadrul secțiunii 3.8 și să conducă la atingerea lor.

ATENȚIE!

Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și să contribuie la îndeplinirea obiectivele specifice.

3.10. Operațiune de importanță strategică

Nu este cazul.

3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

3.13. Reguli privind ajutorul de stat

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de stat și *de minimis* aprobată prin Decizia nr. 199 din 23.07.2026 a Directorului general ADR Nord-Vest, privind aprobarea schemei de ajutor de stat și *de minimis* ***"Sprijinirea proiectelor cu aplicabilitate în ile STEP din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest"***, aferentă Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. Schema aprobată pentru acest apel de proiecte este **Anexa VIII** la ghidul solicitantului și prezintă condițiile și criteriile pentru acordarea ajutorului.

Prin Schema de ajutor de stat, aplicabilă apelului de proiecte, se pot acorda următoarele tipuri de ajutoare de stat, inclusiv combinații între acestea, după cum urmează:

- ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare *(exclusiv pentru activități eligibile în cadrul P9, OS1.6 – STEP);*
- ajutor pentru inovare destinate IMM-urilor *(exclusiv pentru activități eligibile în cadrul P9, OS1.6 – STEP);*
- ajutor regionale pentru investiții *(atât pentru activități eligibile în cadrul P9, OS1.6 – STEP, cât și pentru activități eligibile în cadrul P1, OS1.3 – complementar STEP);*
- ajutor pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile, a hidrogenului produs din surse regenerabile de energie și a cogenerării de înaltă eficienţă *(exclusiv pentru activități eligibile în cadrul P1, OS1.3 – complementar STEP);*
- ajutor *de minimis (exclusiv pentru activități eligibile în cadrul P1, OS1.3 – complementar STEP);.*

Solicitantul și proiectul trebuie să respecte condițiile privind regulile aplicabile ajutorului de stat și *de minimis*.

ATENȚIE!

Ajutorul de stat/ de minimis consideră acordat la data semnării contractului de finanțare, indiferent de data la care ajutorul se plătește.

Ajutoarele acordate pot fi cumulate cu orice alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis atâta timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile neidentificabile sau costuri eligibile identificabile diferite sau cu orice alt ajutor de stat sau ajutor de minimis, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

Valoarea maximă totală a ajutoarelor *de minimis* de care poate beneficia întreprinderea unică nu trebuie să depășească, în nicio perioadă de 3 ani (respectiv în ultimii 3 ani), echivalentul în lei a 300.000 euro calculat la cursul InforEuro în vigoare la data semnării contractului de finanțare, cu respectarea condițiilor de cumul. Respectarea plafonului *de minimis* are în vedere o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită în cuprinsul prezentului ghid al solicitantului. În cadrul proiectelor depuse, ajutorul *de minimis* poate fi solicitat pentru costurile de proiectare și asistență tehnică și cheltuieli pentru informare și publicitate.

În cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării (finanțate prin Art. 28 GBER), intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 220.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani.

Plafoanelor minime și maxime ale valorilor care pot fi acordate pentru un proiect, per tip de ajutor (finanțare nerambursabilă):

Tip de ajutor	Valoare minimă/ proiect	Valoare maximă/ proiect
Ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (art. 25 GBER)	0 euro	7,000,000.00 euro
Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor (art. 28 GBER)	0 euro	220,000.00 euro
Ajutor de stat regional (art. 14 GBER)	3,000,000.00 euro	10,000,000.00 euro
Ajutor de stat pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie (art. 41 GBER)	0 euro	450,000.00 euro
Ajutor *de minimis*	0 euro	300,000.00 euro

Intensitățile ajutoarelor acordate sunt detaliate la capitolul din prezentul ghid 3.4.

3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu este cazul.

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD), Aria Prioritară 7. Societatea cunoașterii, în special Acțiunea 1. Promovarea coordonării fondurilor naționale, regionale și UE pentru stimularea excelenței în R&I, în domeniile de cercetare specifice regiunii Dunării și Acțiunea 3. Consolidarea cooperării între universități, organizații de cercetare și IMM-uri din Regiunea Dunării.

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

3.16. Principii orizontale

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

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

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

1. respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
2. respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen.

3. prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.
4. respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ".

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

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

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene[9] este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa.

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

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

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

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

[9] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE

implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, precum și eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe acest criteriu.

Solicitantul va prezenta, în secțiunea „Principii orizontale” din cererea de finanțare, măsurile concrete conform legislației naționale și comunitare pe care proiectul le propune referitor la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen.

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

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

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

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

În ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, solicitantul **va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității**, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Totodată, va include cerințele de accesibilitate în documentațiile de achiziție aferente investiției, în proiectarea și construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitecții, inginerii constructori și toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă. În acest sens, solicitantul va avea în vedere aplicarea următoarelor acte normative:

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027

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

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

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

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

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

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

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

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

Obligatoriu, solicitantul prevede măsuri care asigură imunizarea la schimbările climatice[10].

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

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

a) Atenuarea la schimbărilor climatice

Pentru îndeplinirea cerințelor acestui obiectiv de mediu, în funcție de specificul fiecărui proiect va fi implementată cel puțin o măsură de atenuare la schimbările climatice, după cum urmează:

- Se vor utiliza materiale de construcții și tehnologii eficiente din punct de vedere ecologic și se va asigura implementarea principiilor de dezvoltare durabilă cu privire la reducerea poluării aerului și reducerea emisiilor suplimentare de GES.
- Activitățile de dotare a spațiilor CDI și/sau a infrastructurii productive vor include echipamente conforme cu cerințele privind energia așa cum sunt acestea prevăzute de Directiva (EC) 2009/125 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (inclusiv servere și stocare de date, computere și servere de calculatoare sau afișaje electronice), respectiv în Hotărârea de Guvern nr. 55/2011.
- În ceea ce privește echipamentele și serviciile IT furnizate, vor fi respectate cele mai bune practici prevăzute de Codul European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau de documentul CLC TR50600-99-1 Facilități și infrastructuri pentru centrele de date.

b) Adaptarea la schimbările climatice

Pentru îndeplinirea cerințelor obiectivului de mediu, în funcție de specificul fiecărui proiect va fi implementată cel puțin o măsură de adaptare la schimbările climatice, luând în considerare folosirea eficientă a resurselor:

- Utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale;
- Proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale;
- Aplicarea măsurilor de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei.
- Monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia;
- Luarea în calcul pe parcursul tuturor etapelor activităților a fenomenelor climatice: inundații, eroziuni pluviale, alunecări de teren, ploi torențiale, valuri de călduri iar soluțiile specifice vor fi puse în aplicare în cazul în care sunt identificate probleme în ceea ce privește adaptarea investițiilor la schimbările climatice. Vor fi luate în considerare atât efectele schimbărilor climatice din prezent, cât și cele din viitor.

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

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

[10] Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)

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

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

Complementar, în funcție de specificul fiecărui proiect, pot fi implementate oricare din următoarele măsuri enumerate mai jos va fi implementată cel puțin o măsură de economie circulară, după cum urmează:

- Solicitantul își va asuma că va achiziționa echipamente/produse IT care respectă minim un criteriu privind achizițiile publice verzi, așa cum sunt formulate în documentul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ENV-2021-00071-00-00-RO-TRA-00.pdf , și va indica aceste criterii verzi în specificațiile tehnice ale produselor, prezentate la depunerea proiectului - de ex. prelungirea duratei de viață a produsului, consumul de energie, substanțe periculoase sau gestionarea sfârșitului ciclului de viață.
- Echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Directiva (EU) 2011/65 din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, iar la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Directivei (EU) 2012/19 din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

e) Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului

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

f) Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

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

- Pentru proiectele situate în sau în apropierea zonelor sensibile la biodiversitate (inclusiv rețeaua Natura 2000 de zone protejate, situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO și zone cheie pentru biodiversitate, precum și alte zone protejate), a fost efectuată o evaluare adecvată în conformitate cu Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE și pe baza concluziilor acesteia sunt implementate măsurile de atenuare necesare.
- Investiții în infrastructură și / sau noua construcție nu este construită pe unul dintre următoarele:
    - teren arabil și teren cultivat cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului și biodiversitate subterană;
    - teren verde cu valoare recunoscută de mare biodiversitate și teren care servește ca habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN
    - teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau care sunt acoperite parțial sau în întregime sau care sunt destinate să fie acoperite de copaci, chiar

dacă acei copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificați ca pădure sau alte teren împădurit.

- În ceea ce privește spațiile verzi din zona șantierului lucrărilor, acestea vor fi refăcute imediat după finalizarea lucrărilor, indiferent de locul în care au fost afectate.

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

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

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Pentru respectarea cerințelor privind **caracterul durabil al operațiunilor**, definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și cu normele privind ajutoarele de stat, pe perioada de durabilitate, beneficiarul nu trebuie:

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

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

Perioada de durabilitate a proiectului este de **5 ani pentru proiectele depuse de întreprinderi mari, respectiv 3 ani pentru proiectele depuse de către IMM-uri**, calculată de la finalizarea investiției.

ATENȚIE!

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

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

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

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

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

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

3.20. Teme secundare

Nu este cazul.

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și 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 AM în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027".

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 **28 august 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 și data lansării apelului de proiecte.

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 28 august 2026, ora 10:00

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 2 noiembrie 2026, ora 10:00

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune integral prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în cadrul Apelului 1- PRNV/2026/961/1, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro, doar în intervalul menționat la capitolul 4.3 al prezentului ghid.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în cadrul Apelului 1.

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

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

Declarațiile date în nume personal, inclusiv "Certificarea aplicației", vor fi asumate obligatoriu prin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului. Pentru încărcarea în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ a declarațiilor în nume propriu ale reprezentantului legal, persoana împuternicită să încarce documentele va utiliza semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

Notă:

Pentru proiectele depuse în cadrul Apelului 1, care parcurg cu succes etapa de evaluare tehnico-financiară și intră în contractare în cadrul Apelului 1, solicitanții vor depune o cerere de finantare (aplicație) simplificată în cadrul Apelului 2. Aplicația în cadrul Apelului 2 are strict scopul de a transpune bugetul aferent Priorității 1, Obiectivului Specific 1.3 a proiectului (dacă proiectul prevede activități care se încadrează pe P1, OS.1.3).

Aplicația în cadrul Apelului 2 (PRNV/2026/131.I/1) nu constituie un proiect distinct, în sensul OUG 23/2023, ea reprezintă doar o transpunere a bugetului aferent P1, OS.1.3 din

proiectul aflat în etapa de contractare în cadrul Apelului 1, transpunere necesară și justificată de limitările tehnice ale sistemului informatic MySmis2021+.

La nivelul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, bugetul proiectului ***este defalcat pe două cereri de finanțare****: cererea de finanțare aferentă P9/OS1.6, depusă în Apelul 1, denumită în continuare "cererea de finanțare principală"; și, în completarea acesteia, cererea de finanțare aferentă P1/OS1.3, depusă în Apelul 2, prin care este reflectat bugetul cheltuielilor eligibile prin P1/OS1.3, denumită în continuare "cererea de finanțare secundară".*

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

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

Atât solicitantul cât și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului.

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ condițiile de eligibilitate enumerate și prezentate în cadrul prezentului capitol.

ESO1. Forma de constituire a solicitantului

Solicitanți eligibili sunt **societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990** cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul trebuie să fie societate înregistrată conform prevederilor legale în Regiunea Nord Vest (va avea sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest) cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului.

NOTĂ:

Solicitantul care nu are autorizat un cod CAEN de cercetare-dezvoltare din grupa 72 la momentul contractării, dar propune desfășurarea unor activități de cercetare proprii în cadrul proiectului (activități de cercetare desfășurate intern, nu achiziții de servicii de cercetare contractuală) are obligația să îl autorizeze, ca și cod secundar, până la finalizarea implementării proiectului.

ESO2. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în oricare din ultimii doi ani fiscali anteriori depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2026, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2025 (prima zi lucrătoare din anul 2025). Prima zi lucrătoare din anul anterior depunerii cererii de finanțare se va menține ca regulă pentru înființarea societății și ulterior anului 2026.

Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare (N-1) sau în al doilea anterior depunerii cererii de finanțare (anul N-2).

ESO3. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului

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

Solicitantul se angajează prin **Declarația unică (Anexa III.1)** să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, a costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciilor asociate necesare. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare Declarația unică.

În etapa de contractare solicitantul va anexa **Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului** și **documentele care atestă dovada capacității financiare**, conform mențiunilor de la Capitolul 7.6.

În documentul mai sus menționat, solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o perioadă de 3/5 ani de la data efectuării plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

ESO4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform extraselor și rapoartelor din evidența salariaților depuse în etapa de contractare.

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

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în ghidul solicitantului și în **Declarația unică (Anexa III.1)**, nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate și respectă toate condițiile de eligibilitate din **Declarația de eligibilitate (Anexa IV.1)**, inclusiv cele referitoare la condițiile de acordare a ajutoarelor de stat.

Verificarea încadrării în categoria întreprinderilor în dificultate se va face în baza informațiilor completate în **Anexa III.5 Macheta privind analiza și previziunea financiară**.

NOTĂ:

Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor sau a Consiliului Concurenței, sau în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

ESO6. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului

Solicitantul, cel târziu în etapa de contractare, unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiției din cadrul proiectului:[11]

A. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării:

a. dreptul de proprietate,
b. dreptul de concesiune
c. dreptul de superficie.

B. Pentru investiții care nu includ lucrări de construcție ce se supun autorizării:

a. dreptul de proprietate,
b. dreptul de concesiune
c. dreptul de folosință.

Perioada pentru care sunt conferite solicitantului eligibil drepturile indicate mai sus trebuie să fie acoperitoare inclusiv pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în prevederile schemei de ajutor aplicabile, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv pe o perioadă de 3 ani de la data finalizării investiției pentru IMM-uri, respectiv 5 ani de la data finalizării investiției pentru Întreprinderile mari. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție, contractare, perioada de implementare a proiectului, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

ATENȚIE!

[11] Pentru drepturile de administrare, superficie, concesiune și folosință, este necesar acordul expres al proprietarului imobilului/imobilelor pentru realizarea investiției

Aceste drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului, trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare în conformitate cu prevederile cap. 7.6, punctului AC3 al prezentului ghid.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a drepturilor de proprietate și de administrare pentru proiectele care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării.

Drepturile asupra imobilului/imobilelor trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare.

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

Solicitantul trebuie se să asigure, de asemenea, ca pe o perioadă de 3/5 ani de la data finalizării investiției să nu schimbe destinația dotărilor. Perioada de durabilitate este de 3 ani pentru beneficiarii IMM și 5 ani pentru beneficiarii întreprinderi mari.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 3/5 ani de la finalizarea investiției, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060:

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

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

Imobilul/imobilele care face/fac obiectul proiectului nu este afectat/nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale, convenționale etc.), respectiv:

- Nu face/fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului/imobilelor, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.
- Nu face/fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
- Nu face/fac obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat.
- Este liber/Sunt libere de sarcini/interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv și perpetuu.

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

Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca) sunt considerate, în accepțiunea AM PR NV, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR NV 2021-2027, pentru proiectele care includ lucrări de construcții.

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

Din documentele privind drepturile asupra imobilului, permise în cadrul prezentului ghid, trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut de la semnarea contractului de finanțare și până cel puțin la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului.

5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili

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

5.1.3 Categorii 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 prezentului apel de proiecte se acordă sprijin, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/795 de instituire a platformei STEP, pentru două categorii complementare de activități:

- activități STEP – cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală și/sau punere în producție a tehnologiilor critice, finanțate prin Prioritatea 9, Obiectivul Specific 1.6, care reprezintă componenta STEP a proiectului;
- activități productive complementare STEP – investiții privind infrastructura de producție necesară valorificării rezultatelor activităților STEP, finanțate prin Prioritatea 1, Obiectivul Specific 1.3, care reprezintă componenta complementară a proiectului.

Proiectul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu o activitate de creare, extindere, modernizare sau dotare a infrastructurii de producție, finanțată prin ajutor de stat regional, indiferent de tipologia celorlalte activități propuse.

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

EG1. Încadrarea proiectului şi a activităților sale privind investițiile în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Obiectivelor Specifice

Informații detaliate privind eligibilitatea activităților se regăsesc in capitolul 5.2 Eligibilitatea activităților.

EG2. Proiectul vizează sprijinirea dezvoltării sau a producției tehnologiilor critice în întreaga Uniune sau protejarea și consolidarea lanțurilor valorice corespunzătoare, conform prevederilor din Regulamentul (UE) 2024/795

STEP urmărește să consolideze suveranitatea tehnologică și securitatea economică a Uniunii prin reducerea dependențelor strategice, dezvoltarea și producția în UE a tehnologiilor critice și întărirea lanțurilor valorice aferente. În același timp, STEP sprijină competitivitatea și reziliența Uniunii, mobilizarea investițiilor, condiții echitabile de concurență și participarea transfrontalieră, inclusiv a IMM-urilor, contribuind la coeziunea economică și socială.

EG3. Proiectul vizează activități în cel puțin unul din următoarele sectoare:

(i) tehnologiile digitale și inovarea în domeniul tehnologiei profunde;
(ii) tehnologiile curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;
(iii) biotehnologiile;

inclusiv tehnologiile critice cu dublă utilizare (civilă și militară), conform prevederilor din Regulamentul (UE) 2024/795 și din Notele de orientare ale Comisiei, cu privire la dispozițiile Regulamentului.

EG4. Locația/ile de implementare a/ale proiectului este/sunt în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

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

În cazul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate va fi de 3 ani de la data finalizării investiției pentru IMM-uri, respectiv 5 ani de la data finalizării investiției pentru Întreprinderile mari.

În cazul în care sunt propuse activități în mai multe locații de implementare, pentru fiecare vor fi dovedite drepturile asupra imobilului/imobilelor, conform condițiilor prezentului ghid (ESO6).

ATENȚIE!

Cheltuielile suportate pentru clădiri pot fi finanțate prin următoarele categorii de ajutor pe stat:

- *Art. 25 GBER- sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea clădirilor destinate activităților de cercetare, cu respectarea condițiilor impuse prin schema de ajutor (P9, OS.1.6).* [12]
- *Art. 14 GBER- sunt eligibile cheltuielile aferente construirii/extinderii/modernizării infrastructurii necesare activităților productive (P9, OS1.6 / P1, OS1.3).*

Costurile unei clădiri pot fi finanțate printr-un singur tip de ajutor, în cadrul unei singure priorități/obiectiv specific.

Încadrarea unui spațiu pe pe un anumit tip de ajutor, stabilit la depunerea cererii de finanțare, ***nu poate fi modificată ulterior****, pe durata implementării și a perioadei de durabilitate a proiectului.*

Nu se acceptă schimbarea destinației unui spațiu (de exemplu, trecerea unui spațiu destinat unei activități productive la activitate de cercetare-dezvoltare, sau invers).

Intensitatea se poate reduce pentru cheltuielile decontate pe ajutor de stat regional, dacă se constată că spațiile destinate activităților productive STEP (AS regional, P9, OS.1.6) au fost folosite pentru activități productive complementare STEP (AS regional, P1, OS.1.3).

EG5. Încadrarea valorii finanțării nerambursabile în limitele valorilor minime și maxime în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului

Valorile minime și maxime în care trebuie să se încadreze sprijinul solicitat sunt menționate în capitolul 5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro[13] din luna publicării ghidului solicitantului.

EG6. Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant

Cofinanțarea aferentă ajutorului/ ajutoarelor de stat trebuie asigurată de solicitant, în funcție de intensitatea/ intensitățile aplicabilă/e (a se vedea capitolul 3.4).

Contribuția proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare care nu implică ajutor de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau alte surse private, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat /*de minimis*.

[12] Costurile cu amortizarea sunt eligibile doar în cazul unei clădiri aflate în partimoniul solicitantului înainte de începerea implementării proiectului. Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă condițiile prevăzute la art. 67 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, precum și pe cele prevăzute la art. 2 și art. 6 din HG nr. 873/2022. Amortizarea nu este eligibilă dacă imobilul a fost achiziționat sau construit prin intermediul unei finanțări nerambursabile.
[13] Cursul InforEuro din luna iulie 2026 este 1 euro = 5,2418 lei

EG7. Proiectul propus nu include investiții demarate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activitățile aferente proiectului sunt eligibile numai dacă au fost inițiate după depunerea cererii de finanțare.

În sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, demararea lucrărilor înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul.

Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate (inclusiv studiul de fezabilitate pentru cercetare industrială/ dezvoltare experimentală, eligibil conform art. 25, (2), lit. d) din Regulamentul (UE) 651/2014), sau achiziționării serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii cererii de finanțare, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

EG8. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activităţi realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului

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

Pentru îndeplinirea condiției de eligibilitate solicitantul se va asigura că:

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

NOTĂ:

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

EG9. Prin proiect nu se efectuează o relocare în conformitate cu prevederile art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060

Solicitantul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru după finalizarea investiției pentru care se solicită ajutorul.

EG10. Proiectul nu include activități în domenii excluse

Proiectul propus spre finanțare nu include activități în domenii excluse din domeniul de aplicare a ajutoarelor de stat și de minimis, în baza Regulamentului (UE) 2023/2831, a Regulamentului (UE) 2021/1058, a Art. 13 din Regulamentul (UE) 651/2014 și a altor acte normative, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat și de minimis aplicabile.

EG11. Perioada de implementare a activităților proiectului inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029

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

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

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

Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu din cadrul Secțiunii II a Anexei II – Grila ETF duce la respingerea proiectului. Proiectul trebuie să obțină punctajul maxim alocat pentru Secțiunea II, în caz contrar proiectul va fi respins.

ATENȚIE!

În cazul secțiunii II, punctarea cu 0 a oricăruia dintre subcriteriile 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 și 6.1 conduce la respingerea proiectului.

5.2.2. Activități eligibile

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

Proiectul propus este preponderent STEP, vizează dezvoltare și producție a tehnologiilor critice. În acest sens, minim 60% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate sunt asociate activităților și cheltuielilor eligibile din cadrul P9, obiectivului specific 1.6 (pentru proiectul care cuprinde activități eligibile în cadrul ambelor Priorități, 1 și 9).

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului:

Activități de cercetare și dezvoltare, sunt eligibile următoarele tipuri de activități, finanțate prin art. 25 GBER:

- **Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate cu personal propriu**, derulate direct de beneficiar prin personal propriu de cercetare (cercetători,

tehnicieni, personal auxiliar). Activitățile desfășurate prin proiect vor pleca de la nivel minim de TRL3. Rezultatul activităților de cercetare desfășurate prin proiect pot fi la nivel maxim TRL8,

- **Activități de cercetare contractată/externalizată**, respectiv achiziția de servicii de cercetare contractuală, achiziția de cunoștințe și brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
- **Activități de dezvoltare a infrastructurii de cercetare-dezvoltare necesară activităților CD** (instrumente și echipamente utilizate în activitatea de cercetare, precum și spații/clădiri, în limita amortizării aferente utilizării în proiect);
- **Activități de realizare a studiului de fezabilitate pregătitor pentru cercetare industrială/dezvoltare experimentală**, conform art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (eligibile doar dacă sunt efectuate ulterior depunerii cererii de finanțare).

ATENȚIE!

Proiectul poate beneficia de intensitatea mărită pentru cheltuielile aferente activităților de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală, conform schemei de ajutor, cu condiția ca rezultatele proiectului să fie difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

Pentru a putea beneficia de intensitățile mărite, solicitantul va include ca și obiectiv, în cadrul cererii de finanțare, ca va difuza rezultatele proiectului pe scară largă, până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului. Se vor descrie, în cadrul Planului de afaceri, măsurile asumate prin care se va îndeplini acest obiectiv, inclusiv indicatori cantitativa.

Activități productive STEP (P9, OS1.6), sunt eligibile următoarele tipuri de activități, finanțate prin art. 14 GBER:

Sunt **eligibile activități de creare, extindere, modernizare, dotare a infrastructurii de producție**. Aceste activități au drept scop dezvoltarea capacității fizice de producție necesare punerii în producție a tehnologiilor critice STEP, respectiv:

- **Activități de creare/ extindere/ modernizare a capacități de producție** (lucrări de construcție a infrastructurii necesare activităților productive);
- **Activități de achiziționare a utilajelor și echipamentelor care necesită sau nu montaj,** (inclusiv montaj, precum și rețelele aferente necesare funcționării acestora);
- **Activități de achiziție active corporale (mijloace fixe, obiectelor de inventar) -**
- **Activități de achiziție active necorporale** (brevete, licențe, know-how, software, alte drepturi de proprietate intelectuală).

Activități productive complementare STEP (P1, OS1.3), sunt eligibile următoarele tipuri de activități, finanțate prin art. 14 GBER:

Sunt **eligibile activități de creare, extindere, modernizare, dotare a infrastructurii de producție**. Aceste activități au drept scop dezvoltarea capacității fizice de producție necesare activităților productive complementare acestora, respectiv:

- **Activități de creare/ extindere/ modernizare a capacități de producție** (lucrări de construcție a infrastructurii necesare activităților productive);
- **Activități de achiziționare a utilajelor și echipamentelor care necesită sau nu montaj,** (inclusiv montaj, precum și rețelele aferente necesare funcționării acestora);
- **Activități de achiziție de active corporale (mijloace fixe, obiectelor de inventar)**
- **Activități de achiziție active necorporale** (brevete, licențe, know-how, software, alte drepturi de proprietate intelectuală).
-

NOTĂ:

*Activitățile sunt eligibile pentru finanțare prin ajutor de stat regional numai dacă se încadrează într-una din categoriile de **investiție inițială**, prevăzute la art. 2 pct. 49 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014: înființarea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate, sau o schimbare fundamentală a procesului de producție global al unei unități existente. Încadrarea activităților în una din categoriile de investiție inițială se descrie/detaliază, în planul de afaceri.*

*Pentru întreprinderile mari, activitatea de **modernizare** este eligibilă doar dacă reprezintă o schimbare fundamentală a procesului de producție, caz în care costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciții financiare pentru activele legate de activitatea modernizată (condiție prevăzută la art. 10 din schema de ajutor de stat).*

Distincția P9/OS1.6 vs. P1/OS1.3, activități de producție

Aceleași tipuri de activități productive de mai sus pot fi finanțate fie prin P9/OS1.6, fie prin P1/OS1.3. Încadrarea **nu depinde de tipul de activitate**, ci de **obiectivele activităților de producție**:

- **P9, Obiectivul Specific 1.6** finanțează activitățile productive ale IMM-urilor, cât și întreprinderilor mari, al căror rezultat constă în **producția de tehnologii critice STEP**, în sensul Regulamentului (UE) 2024/795 și a celor două Comunicări ale Comisiei STEP.
- **P1, Obiectivul Specific 1.3** finanțează **activitățile productive complementare STEP, doar ale IMM-urilor**, respectiv acele activități al căror rezultat nu constituie el însuși o tehnologie critică, dar este necesar producției de tehnologii critice din cadrul aceluiași proiect.

ATENȚIE!

Activele corporale și/sau necorporale se încadrează integral pe un singur tip de ajutor și pe o singură prioritate/obiectiv specific.

Activități de inovare, finanțate prin ajutoare pentru inovare destinat IMM-urilor (art. 28 GBER):

Aceste activități au drept scop **consolidarea capacității de inovare a IMM-urilor**, respectiv:

- **Activități legate de obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale;**
- **Activități care presupun detașarea de personal cu înaltă calificare** de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;
- **Activități de achiziționare a serviciilor de consultanță și de asistență în domeniul inovării**, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, de infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare și experimentare sau de clustere de inovare.

Activități finanțate prin ajutor pentru investiții destinate promovării producției de energie, sunt eligibile următoarele tipuri de activități, finanțate prin art. 41 GBER:

Aceste activități au drept scop realizarea unor investiții noi în capacități de producere a energiei, respectiv:

- **Activități de instalare a unei capacități de producere a energiei din surse regenerabile** (utilaje, echipamente tehnologice și dotări specifice);
- **Activități de instalare a unei capacități de stocare a energiei** (electrice sau termice), eligibile doar dacă instalația de stocare este parte a unei investiții combinate producție-stocare din surse regenerabile sau este conectată direct la o instalație de producție regenerabilă existentă, cu condiția ca minimum 75% din energia stocată anual să provină din instalația regenerabilă conectată direct;
- **Activități de instalare a unei capacități de producere și stocare a biocombustibililor, biolichidelor, biogazului (inclusiv biometan) și a combustibililor din biomasă**, cu condiția respectării criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001;
- **Activități de instalare a unei capacități de producere a hidrogenului din surse regenerabile**, exclusiv pentru instalații care produc hidrogen numai din surse regenerabile, inclusiv activități de transport, distribuție și stocare a hidrogenului astfel produs;
- **Activități de instalare a unei capacități de cogenerare de înaltă eficiență, inclusiv de stocare** a energiei electrice/termice conectate direct la instalația de cogenerare pe bază de surse regenerabile, cu condiția asigurării de economii globale de energie primară față de producția separată de energie termică și electrică (Directiva 2012/27/UE); sunt excluse instalațiile pe bază de combustibili fosili, cu excepția gazului natural, dacă sunt respectate obiectivele climatice 2030/2050.

NOTĂ:

Capacitatea maximă a instalației de producere a energiei finanțate prin proiect trebuie dimensionată în funcție de necesarul energetic al infrastructurii dezvoltate prin proiect, aceasta fiind rațiunea acordării ajutorului. Injectarea în rețea a energiei produse în exces este permisă doar cu titlu de excepție, în perioadele de inactivitate – când producția depășește necesarul de consum propriu al investiției.

În vederea demonstrării dimensionării corecte a capacității instalate, solicitantul va prezenta, prin documente justificative, necesarul energetic estimat al infrastructurii de producție dezvoltate prin proiect și capacitatea instalației de producere a energiei propuse a fi instalate.

Activități finanțate prin ajutor de minimis, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2831, sunt eligibile următoarele tipuri de activități:

- **Activități de contractare a serviciilor de proiectare și asistență tehnică;**
- **Activități de contractare a serviciilor de consultanță, necesare pregătirii și implementării proiectului**;
- **Activități de informare și publicitate**, obligatorii pentru toate proiectele finanțate, conform contractului de finanțare și Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, în limita a 15.000 lei fără TVA.

ATENȚIE!

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

a) Activități eligibile obligatorii

Proiectul propus în cererea de finanțare cuprinde în mod obligatoriu o activitate de creare, extindere, modernizare sau dotare a infrastructurii de producție, dintre cele descrise la secțiunea "Activități productive" de mai sus, finanțate prin **ajutor de stat regional**.

b) Activităţi eligibile conexe

Nu este cazul.

5.2.3. Activitatea de bază

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

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

(i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea şi contribuie în mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor şi la obținerea rezultatelor acestuia;

(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;

(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;

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

5.2.4. Activități neeligibile

Proiectul nu va include activități în domenii excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* și respectiv a Regulamentului (UE) 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

Conform Articolului 7, Excludere din domeniul de aplicare al FEDR și al Fondului de coeziune alin. (1), litera (h), punctul i), din Regulamentul (UE) 2021/1058, nu se oferă sprijin pentru investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili.

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

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

a) să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată

fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;

c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;
d) să fie în conformitate cu prevederile programului;
e) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
f) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;

În cazul operațiunilor aflate sub incidența ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, toate cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile HG nr. 873/2022, precum și condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat aplicabil.

Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate ulterior depunerii cererii de finanțare, cu excepția costurilor aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare.

ATENȚIE!

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

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

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

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

Solicitantul respectă obligația depunerii la AM, la momentul depunerii unei cereri de rambursare/plată, a unei declarații pe propria răspundere conform Anexei nr. 1 „Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)" sau Anexei nr. 3 „Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul în operațiunilor a căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)", anexe la Instrucțiunea MIPE din 23 octombrie 2023, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 4.013/5.316/2023. Anexa nr. 1 și Anexa

nr. 3 la Instrucțiunea MIPE din 23 octombrie 2023, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 4.013/5.316/2023, se regăsesc în *Anexa IV.2 - Declarație TVA*, la prezentul ghid.

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

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

ATENȚIE!

Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se va face în baza Matricei de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (Anexa V la prezentul ghid).

Depunerea și gestionarea bugetului proiectului în MySMIS2021/SMIS2021+ se realizează astfel:

- *Solicitantul depune întregul proiect, prin cererea de finanțare, în cadrul Apelului 1 din MySMIS2021+,*
- *La nivelul sistemului informatic, bugetul cererii de finanțare completat în Apelul 1 poate reflecta, doar liniile de buget aferente P9/OS1.6.*
- *Bugetul complet al proiectului, incluzând atât cheltuielile aferente P9/OS1.6 și P1/OS1.3, se completează în cadrul machetei financiare (Anexa II.4)- '2- buget proiect', anexă a cererii de finanțare. În baza acestui buget, din macheta financiară, se va realiza evaluarea bugetului proiectului de către experții evaluatori în cadrul procesului de evaluare tehnico-financiară.*
- *Când proiectul depus pe Apelul 1 se află în etapa de contractare, solicitantul va completa, în cadrul Apelului 2 din MySMIS2021+, bugetul aferent cheltuielilor eligibile prin P1/OS1.3.*

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

- **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) 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) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024** de instituire a platformei Tehnologii strategice pentru Europa (STEP) și de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Regulamentelor (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 și (UE) 2021/241;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021** (OUG nr. 133/2021) privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022** (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă.
- **Legea nr. 183 din 10 iunie 2024** privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 751 din octombrie 2017** pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare.

5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

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

5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile

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

a) cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
b) cheltuielile 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 de transport și autovehicule sau mijloace de transport noi și 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.

În plus, sunt neeligibile și următoarele tipuri de cheltuieli:

- achiziția de dotări second-hand;
- cheltuielile pentru achiziția de teren și/sau clădiri;
- cheltuielile cu leasingul,
- cheltuieli cu studii de fezabilitate pregătitoare pentru activități de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de transmiterea cererii de finanțare, parțial sau în totalitate.

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

În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul diminuării sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a AM PR NV, în aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei C/2024/7467- orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, AM PR NV va utiliza opțiunile de costuri simplificate.

În cadrul prezentului apel, **cheltuielile indirecte sunt cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare,** inclusiv costurile aferente achiziției de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, in conformitate cu **Art. 25, alin. (3), lit. e) din Regulamentul (UE) 651/2014**.

Costurile directe eligibile, care sunt considerate ca **baza de calcul pentru cheltuielile de regie suplimentare** și alte costuri de exploatare, în conformitate cu art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, sunt următoarele:

a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;

NOTĂ:

Cheltuielile cu echipa de management nu fac parte din categoria costurilor directe eligibile. Dacă membri ai echipei de management fac parte și din echipa de cercetare,

cheltuielile salariale ale acestora sunt eligibile și vor putea fi decontate doar pentru fracția de implicare în activitățile de cercetare.

b) costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
c) costurile cu clădirile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului și pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
d) costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect.

Pentru literele c) și d), estimarea duratei de utilizare în cadrul proiectului la nivel de activitate se descrie/detaliază punctual pentru fiecare activ, în planul de afaceri, corelat cu cererea de finanțare și bugetul proiectului.

Costurile directe eligibile vor fi decontate în baza documentelor justificative.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului vor fi rambursate în forma unei rate forfetare de **20% raportat la costurile directe eligibile aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare menționate la literele (a)-(d).**

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

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

Nu este cazul.

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu este cazul.

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

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

- **Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 5.000.000 Euro**
- **Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 10.000.000 Euro.**

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului[14]. Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare.

NOTĂ:

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

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

În cadrul prezentului apel, nu se vor finanța proiecte mari de investiții.[15]

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin aplicarea ratelor de cofinanțare acordate la valoarea eligibilă (a se vedea capitolul 3.4).

5.6. Durata proiectului

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

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

ATENȚIE!

Perioada de implementare a proiectelor, inclusiv procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia, nu trebuie să depășească 31.12.2029.

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

[14] Cursul Inforeuro din luna iulie 2026: 1 EUR = 5,2418 RON

[15] Conform Regulamentului (UE) 651/2014, „proiect mare de investiţii" înseamnă o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depășesc 50 de milioane EUR, calculată la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

Solicitantul va completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare (Apel 1) și va ține cont de faptul că indicatorii de etapă trebuie să fie corelați cu activitatea de bază declarată în cererea de finanțare. În acest sens, solicitantul va defini doar Indicatorii etapă de reper (denumiți în continuare indicatori de etapă). Indicatorii etapă de realizare se vor raporta și monitoriza doar la finalul implementării proiectului.

Definirea, raportarea și monitorizarea indicatorilor de etapă se realizează exclusiv la nivelul proiectului depus în Apelul 1 din MySMIS2021/SMIS2021+. Activitățile finanțate prin P1/OS1.3 (Apelul 2) sunt integrate în același set de indicatori de etapă, alături de cele finanțate prin P9/OS1.6, fără a fi tratate separat la nivelul planului de monitorizare.

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

Indicatorii de etapă se vor defini într-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate.

ATENȚIE!

Pentru activitățile de CDI este obligatorie definirea unor indicatori de etapă care să dovedească progresul activităților și rezultatelor de cercetare propuse prin proiect.

Pentru activitățile de construire/ extindere/modernizare/ dotare a infrastructurii de producție este obligatorie definirea unor indicatori de etapă care să dovedească progresul activităților productive.

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

ATENȚIE!

Unul dintre indicatorii de etapă va fi finalizarea construirii/ extinderii/ modernizării/ dotării infrastructurii productive, marcată prin recepția la terminarea lucrărilor/ recepția echipamentelor utilajelor/ instalațiilor achiziționate.

- Indicator de etapă 1: demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția)
- Indicator de etapă 2: finalizarea achiziției contractului de furnizare/servicii (semnarea contractului de furnizare/servicii)
- Indicator de etapă 3: recepția echipamentelor/serviciilor
- Indicator de etapă 4: demararea unor activități de cercetare
- Indicator de etapă 5: prezentarea rezultatelor unei/mai multor activități de cercetare
- Indicator de etapă 6: (dacă este cazul) stadiul de execuție a lucrărilor de construcție/ modernizare de 50% (din punct de vedere valoric);

- Indicator de etapă 7: (dacă este cazul) finalizarea lucrărilor de construcție/ modernizare (recepția la terminarea lucrărilor).

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

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

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1. Completarea formularului cererii

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

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

Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare se vor prelua din **Anexa VI.**

ATENȚIE!

Proiectul, în integralitatea sa (cuprinzând partea STEP a proiectului, finanțată prin P9/OS1.6 și partea productivă complementară STEP, finanțată prin P1/OS1.3), se depune unitar, ca proiect unic de investiții, în cadrul cererii de finanțare depuse în Apelul 1 din MySMIS2021/SMIS2021+.

Bugetul integral al proiectului, cuprinzând toate liniile de cheltuieli aferente atât P9/OS1.6, cât și P1/OS1.3, cu toate tipurile de ajutor aplicabile și intensitățile corecte aferente fiecăruia, se completează în întregime în macheta financiară (Anexa III.5), sheet "2-Buget cerere", anexată cererii de finanțare depuse în Apelul 1.

Bugetul cererii de finanțare completat în Apelul 1 reflectă, la nivelul sistemului informatic, doar cheltuielile eligibile aferente P9/OS1.6. Ulterior intrării proiectului în etapa de contractare pe Apelul 1, solicitantul completează, cererea de finanțare aferentă Apelului 2 din MySMIS2021/SMIS2021+, reflectând bugetul cheltuielilor eligibile prin P1/OS1.3. La momentul semnării contractului/contractelor de finanțare, ambele bugete din cererile de finanțare (Apel 1 și Apel 2) trebuie să fie complete și corecte, reflectând bugetul din macheta financiară.

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 autorizată sau legalizată 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 prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

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

ATENȚIE!

Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor aferente celei mai recente documentații anexate la cererea de finanțare: DALI/PT /contract de lucrări/furnizare.

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

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

Pentru cheltuielile cu salariile experților proprii angajați pentru derularea activității/activităților de cercetare în colaborare, se va justifica numărul de ore lucrate și costul pentru fiecare expert propriu angajat.

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

Contribuția proprie a beneficiarului va proveni din surse proprii, credite bancare care nu implică ajutor de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului sau alte surse private.

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

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

ATENȚIE!

Bugetul integral al proiectului — cuprinzând toate liniile de cheltuieli aferente atât P9/OS1.6, cât și P1/OS1.3, cu toate tipurile de ajutor aplicabile și intensitățile corecte aferente fiecăruia — se completează în întregime în macheta financiară (Anexa III.5), sheet "2-Buget cerere".

Documentele justificative ale bugetului (oferte de preț, devize, Anexa III.3 – Centralizatorul privind justificarea costurilor etc.) se depun integral la cererea de finanțare din Apelul 1, indiferent dacă cheltuielile justificate sunt aferente P9/OS1.6 sau P1/OS1.3.

7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

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

AD1. Declarația unică a solicitantului

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

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

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va genera Declarația unică, care va fi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

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

ATENȚIE!

Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: ESO1, ESO2, ESO4, ESO5.

Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: ESO1, ESO3, ESO4, ESO5, ESO6.

Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG7, EG10, EG11, Criteriile aferente secțiunii II din Anexa II.1 - Grila ETF Relevanța și calitatea, Respectarea principiilor orizontale;

Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: EG1, , EG4, EG5, EG6, EG7, EG8, EG9, EG10, EG11.

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

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

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

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

AD3. Declarația privind încadrarea în categoria IMM sau întreprinderilor mari și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (model standard în Anexa III.7 la prezentul ghid)

Se va depune declarația privind încadrarea în categoria IMM sau întreprinderilor mari, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (Anexa III.7) semnată de reprezentantul legal al solicitantului.

În vederea completării declarației, se vor avea în vedere detaliile prezentate în Anexa XI – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM.

Notă:

Declarația va fi redepusă în etapa de contractare în situația în care survin modificări ulterior semnării declarației și/sau dacă contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare.

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

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

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de finanțare o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general.

AD5. Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.3) și documentele justificative care au stat la baza stabilirii costurilor eligibile aferente proiectului

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

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

Pentru lucrări, se pot depune oferte de preț, trimiteri directe (tip printscreen) sau liste de cantități.

AD6. Situațiile financiare ale solicitantului. Dacă este cazul, se vor depune și situațiile financiare ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate

Se depun documentele aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (anul N-1: 2025), conform modelului de situații financiare solicitat de Ministerul Finanțelor , aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților:

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

Dacă situațiile financiare au fost depuse la ANAF, se va atașa inclusiv dovada depunerii.

ATENȚIE!

În situația în care solicitantul vrea să demonstreze îndeplinirea înregistrării profitului din exploatare (parte a criteriului ESO2) prin profitul din exploatare înregistrat în al doilea anterior depunerii cererii de finanțare (anul N-2, 2024), solicitantul va depune, suplimentar față de situațiile financiare aferente anului anterior depunerii cererii (anul N-

1, 2025), și situațiile financiare aferente celui de-al doilea an anterior (N-2). Situațiile depuse, aferente anului N-2, sunt cele depuse la ANAF, inclusiv dovada depunerii.

AD7. Fișele de post, CV-urile membrilor echipei de proiect și documente încheiate între solicitant și persoanele desemnate, din care să reiasă angajamentul colaborării, în vederea justificării capacității operaționale a solicitantului

Se vor depune fișele de post a echipei de proiect (director de proiect/ membrii ai echipei cu experiență în domeniul proiectului/ membru cu experiență în managementul operațional al întreprinderilor/ membru cu experiență în implementarea proiectelor cu finanțare europeană) și CV-urile persoanelor nominalizate pentru a ocupa aceste posturi.

În vederea obținerii punctajului pentru criteriul 2.1 din grila ETF, solicitantul va depune fie Declarații de angajament încheiate între solicitant și fiecare persoană desemnată, din care să rezulte disponibilitatea de a participa la implementarea proiectului în cazul aprobării și implementării acestuia, fie dovada începerii colaborării, dacă există, contract individual de muncă/ contract de prestări servicii/ contract de mandat sau alte forme echivalente.

Notă:

Implicarea persoanelor desemnate în proiect se poate realiza prin orice formă legală de colaborare permisă de legislația aplicabilă (de exemplu: contract individual de muncă, contract de prestări servicii, contract de mandat sau alte forme echivalente).

În situația în care colaborarea cu persoanele desemnate nu se realizează prin contract individual de muncă, persoanele respective nu vor fi luate în considerare la cuantificarea indicatorului RCR01 - Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin.

Opțional, solicitantul poate depune documente suplimentare în vederea atestării experienței relevante ale membrilor echipei (de exemplu: diplome, atestate, certificate). AM PR NV își rezervă dreptul de a solicita astfel de documente suplimentare în etapa de evaluare a proiectului.

ATENȚIE!

Dacă solicitantul nu a transmis dovada începerii colaborării cu persoanele nominalizate la momentul depunerii cererii de finanțare (contract individual de muncă, contract de prestări servicii, contract de mandat sau alte forme echivalente), acesta are obligația de a transmite documentele în termen de maximum 2 luni de la data semnării contractului de finanțare sau în termenul asumat prin cererea de finanțare și anexele acesteia, oricare dintre aceste momente intervine primul.

Membrii echipei de proiect nominalizați în cererea de finanțare pot fi înlocuiți pe parcursul implementării proiectului doar în situații justificate, exclusiv cu persoane care dețin experiență profesională, competențe și calificări cel puțin echivalente cu cele ale persoanelor inițial propuse. Înlocuirile care ar conduce la diminuarea capacității operaționale evaluate sau a punctajului obținut în etapa de selecție nu sunt permise.

AD8. Planul de afaceri și anexele acestuia, care detaliază informațiile necesare pentru notarea unor criterii din Grila de evaluare tehnică și financiară (Anexa III.4)

Planul de afaceri va fi asumat de reprezentantul legal al solicitantului.

AD9. (dacă este cazul) Scrisori de susținere din partea unor entități relevante (institute de cercetare, entități de transfer tehnologic, clustere, DIH-uri, societăți comerciale care au departamente de cercetare, etc.), care să demonstreze potențiale colaborări naționale și internaționale ale solicitantului (Anexa III.6)

Prin aceste scrisori suport entitățile relevante (institute de cercetare, entități de transfer tehnologic, clustere, DIH-uri, societăți comerciale care au departamente de cercetare , etc.) își exprimă disponibilitatea pentru colaborări cu solicitantul, derulate pe durata de implementare, de durabilitate a proiectului și/sau ulterior perioadei de durabilitate.

În vederea obținerii punctajului la criteriul 4.2. din grila ETF, solicitantul poate care atașează scrisori de susținere, întocmite conform anexei III.6 la Ghidul Solicitantului și asumate prin semnătură de către entitățile potențial partenere. Se va analiza conținutul acestor scrisori pentru a verifica relevanța și consistența colaborării propuse, respectiv măsura în care aceasta contribuie la implementarea proiectului, valorificarea rezultatelor și atingerea obiectivelor strategice ale solicitantului pe termen mediu și lung.

AD10. (dacă este cazul) Scrisori de intenție, acorduri comerciale, memorandumuri, precontracte sau contracte-cadru din partea unor parteneri externi (clienți, distribuitori, integratori, OEM, parteneri comerciali internaționali) (Anexa III.6)

În vederea obținerii punctajului la criteriul 4.3 din grila ETF, solicitantul poate atașa documente care demonstrează interesul piețelor externe pentru produsul/serviciul propus sau existența unor colaborări comerciale relevante pentru accesul pe piețe internaționale. Aceste documente pot include: scrisori de intenție, scrisori de interes comercial, acorduri sau memorandumuri de colaborare, precontracte, contracte-cadru sau alte documente justificative, asumate prin semnătură de către entități internaționale sau actori comerciali relevanți (model orientativ, Anexa III.6).

AD11. Macheta privind analiza și previziunea financiară (Anexa III.5 la prezentul ghid)

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

Se va folosi Modelul din Ghidul solicitantului cu toate secțiunile completate (Anexa III.5).

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

AD12. (pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Documentația tehnico-economică – faza SF/ DALI (după caz) sau faza PT

Este suficientă depunerea studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz.

Pentru cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, se va depune doar acesta în cadrul documentației tehnico-economice, în format PDF, însoțit de devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze în baza acestuia.

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

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

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

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

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

Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare (SF/DALI/PT, după caz) nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.

Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de finanțare (SF/DALI/PT) trebuie să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.

Procesele de evaluare tehnico-financiară și contractare se vor realiza în baza documentației tehnico-economice atașate la depunerea cererii de finanțare.

În vederea verificării documentației tehnico-economice se vor utiliza grilele de analiză a conformității și calității SF/DALI/PT (Anexele II.2.1 – II.2.3 și II.2.4).

NOTĂ:

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

AD13. (pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Certificatul de urbanism, inclusiv avize/acorduri sau Autorizația de construire, dacă există

Certificatul de urbanism anexat la cererea de finanțare trebuie să fie emis în scopul obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă.

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

De asemenea, se atașează avizele și acordurile de principiu privind asigurarea utilităților/ alte avize și acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii cererii de finanțare.

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

Dacă cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are obligația să asigure valabilitatea certificatului de urbanism/autorizației de construire.

ATENȚIE!

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

AD14. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului/ Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului , în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare

Este necesară depunerea, Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului.

AD15. Formular de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate

Se va atașa Formularul de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate (Macheta financiară – Fila Întreprinderi în dificultate).

Se va verifica faptul că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, pentru a respecta criteriul de eligibilitate ESO5.

În cazul în care contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare, Formularul de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate se va redepune la contractare.

AD16. Raportul unui centru de transfer tehnologic cu expertiză în domeniul vizat de proiect / al unui expert în domeniul vizat de proiect - cercetător științific gradul I pentru demonstrarea caracterului critic al tehnologiei pentru STEP; al efectului de propagare (spillover) al tehnologiei dezvoltate prin proiect și pentru probarea unor criterii din secțiunea I din grila ETF

În vederea demonstrării îndeplinirii uneia sau ambelor condiții STEP, prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2024/795, solicitantul va depune **Raportul unui centru de transfer tehnologic cu expertiză în domeniul vizat de proiect / al unui expert în domeniul vizat de proiect - cercetător științific gradul I.**

Pentru demonstrarea condiției *(a) tehnologia aduce un element inovator, emergent și cu potențial economic semnificativ pe piața internă*, raportul analizează aspectele de inovare, maturitate tehnologică, aplicabilitate industrială și potențial economic al tehnologiei propuse.

Pentru demonstrarea condiției *(b) tehnologia contribuie la reducerea sau prevenirea dependențelor strategice ale Uniunii*, raportul evidențiază modul în care tehnologia sau produsul proiectului contribuie în mod concret la reducerea unei dependențe strategice relevante (materii prime critice, componente esențiale, capacități de producție, infrastructuri tehnologice etc.).

Dacă este cazul, raportul va evalua măsura în care rezultatele proiectului pot produce efecte de propagare (spillover). Acestea pot include transferul de cunoștințe, tehnologii sau bune practici

către alte organizații, sectoare sau state membre ale Uniunii Europene, pentru obținerea punctajului în grila ETF.

Solicitantul poate depune și alte documente justificative (studii de piață, analize sectoriale, rapoarte tehnice, documente industriale) care susțin relevanța tehnologiei și a proiectului pentru obiectivele STEP.

Documentele depuse vor fi luate în considerare pentru acordarea punctajului suplimentar aferent unor criterii din grila ETF, în măsura în care demonstrează elemente de inovare, maturitate tehnologică, impact strategic sau contribuția proiectului la prioritățile STEP.

NOTĂ:

În cazul existenței unui Sigiliul de Suveranitate (Sigiliul STEP) nu este necesară detalierea acestor aspecte în raport.

AD17. Raport expert contabil, pentru probarea unor criterii din grila ETF

Opțional, în vederea obținerii punctajului la anumite criterii din secțiunea I a grilei ETF, se va depune Raportul expertului contabil.

AD18. Alte documente

Orice alte documente necesare pentru obținerea punctajelor suplimentare în cadrul etapei de evaluare tehnico-financiară sau pentru demonstrarea criteriilor de eligibilitate, cum ar fi:

- Documente care evidențiază relevanța proiectului pentru reducerea/prevenirea dependențelor strategice,
- Dovezi privind capacitatea tehnică sau logistică de a extinde producția.
- (Dacă este cazul) Sigiliul de Suveranitate (Sigiliul STEP) sau că au obținut recunoașterea proiectului ca fiind proiect strategic, din partea CE. Aceștia vor anexa o copie a Certificatului care atestă deținerea sigiliului/ a certificării de proiect de importanță strategică, la cererea de finanțare.

Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor din grila de evaluare tehnică și financiară (ex. documente prin care se face dovada că solicitantul a realizat investiții complementare cu proiectul propus, din surse proprii și/sau fonduri publice în active corporale/necorporale, documente justificative relevante pentru demonstrarea respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, inclusiv principiul DNSH și imunizarea climatică, după caz).

ATENȚIE!

Nedepunerea documentelor menționate mai sus, poate conduce la respingerea proiectului.

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa IV la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Certificarea aplicației va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului 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 cu o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 214/2024.

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

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

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

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

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

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

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare (a se vedea capitolul 7.4), iar altele în etapa de contractare (capitolul 7.6).

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

7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

ATENȚIE!

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

Documentele solicitate în etapa de contractare trebuie să fie conform mențiunilor de mai jos:

AC1. Documentele statutare ale solicitantului

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

Se vor anexa următoarele documentele necesare, după caz:

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

Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ONRC.

AC2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului

Aceste documente trebuie să fie valabile în etapa de contractare.

Se va depune în mod obligatoriu un act de identificare (în termen de valabilitate) a reprezentantului legal.

AC3. Documente ce dovedesc drepturile asupra imobilului/imobilelor necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare

Aceste documente vor fi valabile în etapa de contractare.

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

Dreptul asupra imobilului/imobilelor, vizat/e de investiția care face obiectul cererii de finanțare, atât pentru proiectele ce presupun lucrări care se supun autorizării, cât și pentru cele care implică doar achiziția de dotări, trebuie dovedit în etapa de contractare şi trebuie menținut inclusiv pe perioada de durabilitate în acord cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060 pentru proiectele cu ajutor de stat, respectiv în acord cu prevederile schemei de ajutor de stat.

Se vor depune următoarele documente, în funcție de dreptul deținut de solicitant:

1.**Pentru proiectele ce implică lucrări de construcție ce se supun autorizării** se vor anexa documentele justificative ce atestă deținerea unuia dintre drepturile reale solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie) pentru imobilul/imobilele ce face/fac obiectul investiției.

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

A. Dreptul de proprietate

- Dovada înregistrării imobilului/ imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate privată și absența sarcinilor/ interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilul/imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, în cazul în care acestea nu sunt evidențiate în anexa la extrasul de carte funciară.

B. Dreptul de concesiune

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

C. Dreptul de superficie

- Contractul de superficie, conform prevederilor legale în vigoare.
- Dovada înregistrării imobilului/ imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de superficie, precum și absența sarcinilor/ interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.

- Dreptul de superficie trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv la data emiterii Autorizației de construire, dacă aceasta a fost emisă anterior depunerii cererii de finanțare.
- Planul de amplasament vizat de OCPI pentru imobilul/ imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale, în cazul în care acestea nu sunt evidențiate în anexa la extrasul de carte funciară.
- Acordul expres al proprietarului pentru realizarea investiției conform proiectului depus de către solicitant.

ATENȚIE!

Documentele vor fi însoțite de următoarele:

- *Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale cu obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ - Anexa III.2);*
- *Plan al situației propuse pentru realizarea investiției elaborat de proiectant conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.*

2.Pentru proiectele ce implică doar achiziția de dotări, documentele justificative ce atestă deținerea unuia dintre drepturile reale/de creanță solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (dreptul de proprietate privată, de concesiune, de folosință) sunt:

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

A. Dreptul de proprietate

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

B. Dreptul de concesiune

- Contractul de concesiune, conform prevederilor legale în vigoare.
- Acordul proprietarului pentru realizarea activităților proiectului.

C. Drept de folosință

- Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de folosință: de ex. contract de comodat, contract de locațiune, contract de închiriere etc, conform prevederilor legale în vigoare care este încheiat pe perioada corespunzătoare asigurării durabilității investiției menționate în cadrul ghidului.
- Acordul proprietarului pentru realizarea activităților proiectului.

AC4. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, pentru toate punctele de lucru, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare

Aceste documente trebuie să fie valabile în etapa de contractare.

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

AC5. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

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

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

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

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

AC7. Declarația de eligibilitate

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

AC8. Macheta privind analiza și previziunea financiară

Se va redepune Macheta privind analiza și previziunea financiară doar în condițiile în care contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare.

AC9. Situațiile financiare ale solicitantului depuse la ANAF. Dacă este cazul, se vor depune și situațiile financiare ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate

Acest document să fie valabil în etapa de contractare.

- Se depun documentele aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform modelului de situatii financiare solicitat de Ministerul Finanțelor, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților:Bilanțul prescurtat (Formular 10)
- Contul de profit și pierdere (Formular 20)
- Datele informative (Formular 30)

- Situația activelor imobilizate (Formular 40).

Dacă situațiile financiare au fost depuse la ANAF, se va atașa inclusiv dovada depunerii.

AC10. Dovada capacității financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort

Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului (contribuția la valoarea eligibilă, și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.

Extrasul de cont să fie emis cu maxim 5 zile lucrătoare înainte de depunerea documentului. În situația în care se folosesc mai multe conturi pentru a demonstra capacitatea financiară, extrasele de cont trebuie sa fie pentru evidențierea aceleiași zile (emise din aceeași zi). Linia/ contractul de credit emis de o instituție de credit, scrisoarea de confort trebuie sa fie în vigoare.

AC11. Declarația privind încadrarea în categoria IMM sau întreprinderilor mari și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (model standard în Anexa III.7 la prezentul ghid)

Se va redepune doar în situația în care au survenit modificări ulterior depunerii cererii de finanțare/ contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare.

AC12. Extrase și rapoarte din evidența salariaților, pentru anul anterior depunerii cererii de finanțare

- Registrul general de evidență a salariaților (ReGes);
- Registrul salariați (ReviSal);
  și
- Rapoarte per salariat (ReviSal).

Aceste documente vor fi valabile în etapa de contractare.

AC13. (dacă este cazul) Acordul de mediu sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

AC14. Autorizația de construire (dacă este cazul)

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

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

În situația în care nu a fost eliberată Autorizația de construire, aceasta se va depune în etapa de implementare a proiectului, împreună cu documentația tehnico-economică, în termen de maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

AC15. Alte documente actualizate, dacă este cazul.

NOTĂ:

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

7.7. Renunțarea la cererea de finanțare

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului , 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:

- **Conformitatea administrativă** - etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza Declarației Unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, conform formatului și structurii-cadru aprobate prin Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.
- **Evaluarea tehnică și financiară** - etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare tehnică și financiară;
- **Contractarea proiectelor** - etapă în cadrul căreia solicitanții de finanțare trebuie să facă dovada celor declarate prin Declarația Unică, respectiv să prezinte documentele justificative

prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate și a îndeplinirii tuturor condițiilor pentru încheierea contractului de finanțare.

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

ATENȚIE!

Toate etapele de mai sus (conformitate administrativă, evaluare tehnică și financiară, contestații, contractare) se desfășoară integral la nivelul cererii de finanțare depuse în Apelul 1.

Aplicația depusă în Apelul 2 parcurge doar formal aceste etape. Aceasta este supusă unei grile de selecție simplificate, cu un singur criteriu, notat DA/NU, prin care se verifică exclusiv faptul că proiectul evaluat se află în etapa de contractare în cadrul Apelului 1, iar bugetul încărcat în Apelul 2 (aferent P1/OS1.3) corespunde bugetului agreat în urma evaluării tehnico-financiare din Apelul 1. Notarea cu NU a acestui criteriu conduce la respingerea aplicației din Apelul 2.

Parcursul integral al proiectului, de la depunere până la semnarea contractelor de finanțare aferente celor două aplicații (Apel 1 și Apel 2), este descris în Anexa XII la prezentul ghid.

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.

ATENȚIE!

Solicitanții vor evidenția, dacă este cazul, în cererea de finanțare faptul că le-a fost acordat Sigiliul de Suveranitate (Sigiliul STEP)[16] sau că au obținut recunoașterea proiectului ca fiind proiect strategic, din partea CE. Aceștia vor anexa o copie a Certificatului care atestă deținerea sigiliului/ a certificării de proiect de importanță strategică, la cererea de finanțare.

Proiectele care au primit Marca de suveranitate sau au fost identificate ca proiecte strategice de CE vor primi punctaj maxim la criteriile din grila ETF care validează alinierea cu Regulamentul STEP.

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 II.1 la prezentul ghid.

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

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

Calitatea planului de afaceri, fundamentarea costurilor, activitățile propuse, analiza pieței, strategia de marketing, identificarea și gestionarea riscurilor, respectarea principiilor orizontale și/sau alte cerințe specifice menționate în grila ETF, sunt criterii obligatoriu de îndeplinit pentru finanțarea proiectului, în conformitate cu **secțiunea II** din grila de evaluare tehnică și financiară.

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

Grila de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în acord cu precizările din Anexa II.1 – Grila ETF.

La încărcarea cererilor de finanțare, solicitanții vor completa grila ETF specifică apelului de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Punctajul final în baza căruia se decide trecerea în etapa de contractare a unui proiect, este cel obținut ca urmare a evaluării tehnice și financiare realizată de către comisiile de evaluare.

[16] https://strategic-technologies.europa.eu/project-promoters_en#discover-the-step-seal

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

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

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

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!

Proiectul este respins în următoarele situații:

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

Pentru Apelul 2 se realizează o evaluare în baza Grilei ETF simplificate, conform celor descrise în capitolele anterioare.

Vizita pe teren

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

Pentru proiectele cu dotări, în cadrul etapei de contractare se va efectua o vizită la locul de implementare al proiectului. Vizita la fața locului va fi realizată de către ofițerul/ofițerii de contract și va avea drept scop stabilirea conformității între situația rezultată din informațiile prezentate în cererea de finanțare și anexe și realitatea din teren.

În acest sens se va completa *Raportul de vizită la fața locului*, care va fi semnat de către ofițerul/ofțerii de contract, cât și de către reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită.

Vizita la fața locului va dura maximum 1 zi (sau prin excepție vizita poate dura două sau mai multe zile, pentru cererile de finanțare unde sunt incluse mai multe locații de implementare).

Situația constatată în teren poate avea impact asupra procesului de ETF, în conformitate cu cele menționate în grila ETF anexă la prezentul ghid, pentru acele proiecte pentru care vizita se realizează în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Vizita la fața locului se va realiza pentru toate proiectele.

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

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

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

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

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

8.5. Aplicarea pragului de calitate

Proiectele depuse vor parcurge etapa de evaluare tehnico-financiară, urmând a fi propuse spre contractare cele care ating pragurile de calitate aferente intervalelor de timp prestabilite în ghidul solicitantului și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru apelul de proiecte.

Pragurile de calitate pentru intervalele de timp prestabilite sunt următoarele:

Pragul 1: 95 de puncte
Perioada: 28.08.2026, ora 10:00 – 04.09.2026

Pragul 2: 90 de puncte
Perioada: 05.09.2026 – 11.09.2026

Pragul 3: 85 de puncte
Perioada: 12.09.2026 – 18.09.2026

Pragul 4: 80 de puncte
Perioada: 19.09.2026 – 25.09.2026

Pragul 5: 75 de puncte

Perioada: 26.09.2026 – 02.10.2026

Pragul 6: 65 de puncte
Perioada: 03.10.2026 – 02.11.2026, ora 10:00

Proiectele care în urma evaluării tehnico-financiare obțin mai puțin de 65 de puncte sunt respinse.

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

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

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

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

Proiectele care în urma evaluării tehnico-financiare nu ating respectivul prag de calitate, vor urma mecanismul pragului de calitate la care se încadrează, sau, dacă au obținut mai puțin de 65 de puncte, proiectele vor fi respinse

Proiectele care în urma evaluării tehnico-financiare obțin un punctaj inferior cu o diferență mai mare de 5 puncte față de punctajul alocat automat de sistemul electronic la depunere vor fi respinse.

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

Departajare proiectelor cu același punctaj se va face în funcție de dovedirea Sigiliului de Suveranitate (Marca de Suveranitate) sau au fost identificate ca proiecte strategice de CE, în al doilea rând în funcție de punctajul la criteriile, în ordinea de mai jos:

4. Impactul proiectului
1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific.

În situația în care și după aplicarea mecanismului prezentat anterior proiectele au același punctaj, departajarea proiectelor se va face ținând cont de ordinea depunerii acestora.

Suspendarea evaluării

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

- Valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare atinge pragul de 300 % din alocarea financiară a apelului de proiecte;
- Au fost evaluate toate proiectele depuse în intervalul de timp pentru care se aplică pragul de calitate prestabilit la momentul epuizării alocării financiare.

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

8.6. Aplicarea pragului de excelență

Nu se aplică.

8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

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

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

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

8.8. Contestații

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

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

- Datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- Datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- Obiectul contestației;
- Criteriul/criteriile contestat(e);

- Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;
- Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, după caz.

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

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

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

ATENȚIE!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.9. Contractarea proiectelor

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

Etapa de contractare presupune parcurgerea următorilor pași:

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

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost propuse spre contractare, vor fi notificați cu privire la trecerea în etapa de contractare prin transmiterea *Adresei de demarare a etapei 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.

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

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

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

Excepție: Pentru situațiile în care AM PR NV nu are acces direct la bazele de date administrate de instituții publice, AM PR NV va solicita transmiterea de clarificări din partea solicitantului și transmiterea de documente justificative în termen de 15 zile lucrătoare (calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei de contractare.

Pentru acele situații în care informațiile obținute din bazele de date administrate de alte instituții publice nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR NV are obligația de a solicita clarificări

solicitantului și documentele doveditoare și acesta are obligația de a transmite documentele solicitate și doveditoare în 15 zile lucrătoare.

Pentru alte documente decât cele obligatorii sau soluționarea aspectelor sesizate în procesul de elaborare și avizare a documentației de contractare, AM PR NV poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă la clarificări cu respectarea termenului de maxim 15 zile lucrătoare pentru transmiterea răspunsului calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. Etapa de contractare se va finaliza în maxim 180 zile calendaristice de la închiderea apelului de proiecte. În cazuri temeinic justificate, AM are dreptul de a prelungi durata motivat, o singură dată, cu maximum 180 de zile calendaristice, cu informarea solicitanților prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a autorității de management.

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

8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

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

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

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

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării

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

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin ghid, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare calculate începând cu următoarea zi lucrătoare de la transmiterea *Adresei de demarare a etapei de contractare* de către AM PR NV, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

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

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

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

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

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

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

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

Contestația împotriva Deciziei de respingere a finanțării va cuprinde:

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

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

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

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

ATENȚIE!

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

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

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

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

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

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

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

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

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare al proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este definitivat de solicitant în etapa de contractare și este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează

îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

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

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

8.9.4. Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare

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

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

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

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

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

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

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

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 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.

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

- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.
- Mențiunile anterioare se aplică subcontractorilor, furnizorilor și angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum și angajaților AM PR NV implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.
- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM PR NV, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

AM PR NV își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Solicitantul, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

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

ADR Nord-Vest colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul 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.

Prin Declarația Unică și contractul de finanțare beneficiarii proiectelor PR NV 2021-2027 își vor da acordul pentru publicarea de către AM PR NV a setului de date prevăzut prin Regulamentul (UE) 2021/1060 (RDC).

Astfel, AM PR NV publică lista operațiunilor selectate pentru sprijin din fondurile alocate PR NV 2021-2027, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, și actualizează lista respectivă cel puțin o dată la fiecare patru luni, conform prevederilor regulamentare – art. 49, alin (3) din RDC.

Fiecare operațiune are un cod unic, iar lista conține următoarele date:

- în cazul persoanelor juridice este vorba de denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului;
- denumirea operațiunii;
- scopul operațiunii și realizările preconizate sau efective ale acesteia;
- data de începere a operațiunii;
- data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;
- costul total al operațiunii;
- fondul vizat;
- obiectivul specific vizat;
- rata de cofinanțare a Uniunii;
- indicatorul de localizare sau datele de geo-localizare pentru operațiunea finanțată;
- pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locuri, localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;
- tipul de intervenție pentru operațiune.

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru:

- Gestionarea eficientă a fondurilor europene prin implementarea programului regional și toate acțiunile conexe (monitorizare, control, auditare, îmbunătățire etc.)
- Organizarea și implementarea de campanii media pentru promovarea programului și rezultatelor acestuia.

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se pot obține la adresa de e-mail: dataprotection@nord-vest.ro.

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

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

Aspecte detaliate privind monitorizarea tehnică și rapoartele de progres se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa **www.regionordvest.ro**.

11.1. Rapoartele de progres

Raportarea se realizează exclusiv la nivelul proiectului depus în Apelul 1 din MySMIS2021/SMIS2021+. Activitățile finanțate prin P1/OS1.3 (Apelul 2) sunt integrate în același set, alături de cele finanțate prin P9/OS1.6, fără a fi tratate separat la nivelul rapoartelor de progres.

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

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarii au obligația de a depune un Raport de progres final. Rapoartele de progres finale se vor transmite la AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării proiectului.

În perioada de durabilitate, Beneficiarul elaborează anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului.

Condițiile inițiale din cererea de finanțare și anexele aferente care au făcut obiectul procesului de evaluare, selecție și contractare nu pot fi modificate.

11.2. Vizitele de monitorizare

În cadrul activității de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul PR NV 2021 – 2027, se vor realiza următoarele tipuri de vizite la fața locului:

- vizite la fața locului pe parcursul implementării;
- vizită finală la fața locului;
- vizite la fața locului ex-post (post-implementare);
- vizite la fața locului speciale (ad-hoc).

Vizitele la fața locului au ca scop:

- verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă;
- verificarea faptului că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;
- verificarea implementării Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- întârzieri în implementarea Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- verificarea realității investiției;
- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, emiterea de recomandări în limitele de competență;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare;
- verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;
- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul).respectarea măsurilor de informare și publicitate;
- confirmarea faptului că proiectul nu a mai primit finanțare din alte fonduri;
- verificarea implementării principiilor orizontale și temelor secundare.

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, a indicatorilor de realizare și de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare și vor face obiectul principal al monitorizării implementării proiectului de către AM PR NV.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

În situația nerealizării acestora, AM PR NV adoptă și implementează, în baza unei analize și a riscurilor identificate, măsuri de remediere și măsuri corective în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

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

Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind măsurile corective care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare.

AM PR NV va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

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

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

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

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

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

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

a. întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060;
b. respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
c. aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;
d. suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
e. rezilierea contractului de către AM.

Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă. În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de

implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

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

Planul de monitorizare pentru Apelul 1 va include și elementele specifice pentru Apelul 2, în conformitate cu cele descrise în capitolele anterioare.

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Depunerea cererii de prefinanțare/rambursare/plată se realizează distinct pentru fiecare dintre cele două apeluri, 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**.

12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinațare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor de finanțare.

Cererea de prefinanțare se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se acordă în tranșe procentuale din valoarea eligibilă a contractului de finanțare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii cererii de prefinanțare.

Pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis prefinanţarea se poate acorda în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanţării solicitate.

12.2 Mecanismul cererilor de plată

Beneficiarul are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, în baza facturilor (altor documente justificative echivalente facturilor) acceptate la plată și neplătite. Cererea de plată însoțită de documentele justificative prevăzute în Manualul Beneficiarului se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM PR NV, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului conform contractului de finanțare.

Cererea de rambursare însoțită de documentele justificative prevăzute în Manualul Beneficiarului se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului.

12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

În vederea asigurării unui proces eficient de verificare/control/audit, a optimizării fluxurilor financiare la nivelul PR NV 2021-2027 și a evitării întârzierilor în efectuarea plăților, cererile de prefinanțare/rambursare/plată se vor depune de beneficiar în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor actualizat cel târziu în luna anterioară depunerii.

12.5 Vizitele la fața locului

În procesele de monitorizare și de autorizare a cheltuielilor se realizează vizite la fața locului, cu respectarea proceselor și/sau prevederilor prevăzute în Manualul Beneficiarului. Scopul acestora este de a verifica stadiul fizic al implementării proiectelor, precum și realitatea cheltuielilor solicitate la decontare.

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Prevederile din cadrul prezentului Ghid se raportează la legislația în vigoare.

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid.

Modificarea Ghidurilor Solicitantului 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, adaptări sau aplicări ale prevederilor 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.1 – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare (pentru apelul 1)

Anexa I.2 – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare (pentru apelul 2)

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

Anexe II.1 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa II.2.1- II.2.3 - Grila de analiză a conformității și calității DALI/SF/SF cu elemente de DALI

Anexa II.2.4 – Grila de analiză a conformității și calității Proiectului Tehnic

Anexe III – Modele de documente ce însoțesc cererea de finanțare:

Anexa III.1. – Declarația unică

Anexa III.2 – Tabel centralizator numere cadastrale şi obiective de investiţie

Anexa III.3 – Centralizator privind justificarea costurilor

Anexa III.4 – Plan de afaceri

Anexa III.5 – Macheta privind analiza și previziunea financiară

Anexa III.6 – Model scrisoare suport din partea altor entități

Anexa III.7 – Declarație încadrare în categoria IMM sau întreprinderilor mari

Anexa IV – Modele de documente depuse la contractare

Anexa IV.1 – Declarația de eligibilitate

Anexa IV.2 – Declarație TVA

Anexa IV.3 – Model hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa V – Matricea de corelare

Anexa VI – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare

Anexa VII – Contractul de finanțare și condițiile specifice

Anexa VIII – Schema de ajutor de stat

Anexa IX – Lista domeniilor și subdomeniilor STEP

Anexa X – Lista indicatorilor

Anexa XI – Îndrumar pentru încadrarea în categoria IMM

Anexa XII - Flux depunere, evaluare, contractare, implementare al proiectelor din cadrul apelului PRNV/2026/961/1