Cofinanțat de Uniunea Europeană

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

Ghidul solicitantului

Sprijin pentru ecosistemul de inovare și transfer tehnologic

OBIECTIV DE POLITICĂ 1:	PRIORITATEA 1:	RSO1.1 – Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate RSO1.4 – Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice	

Apel de proiecte nr. PRNV/2026/114/1

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, nr. 53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat.am@nord-vest.ro

CUPRINS

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 5
1.1. Preambul 5
1.2. Abrevieri 6
1.3. Glosar 7
2. ELEMENTE DE CONTEXT 18
2.1. Informații generale PR NV 2021-2027 18
2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific 19
2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile 19
3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE 25
3.1. Tipul de apel 25
3.2. Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii) 25
3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte 25
3.4. Rata de cofinanțare 26
3.5. Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte 27
3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului 27
3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte 27
3.8. Indicatori 28
3.9. Rezultatele așteptate 28
3.10. Operațiune de importanță strategică 29
3.11. Investiții teritoriale integrate 29
3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 29
3.13. Reguli privind ajutorul de stat 29
3.14. Reguli privind instrumentele financiare 30
3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale 31
3.16. Principii orizontale 31
3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 36
3.18. Caracterul durabil al proiectului 37
3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea 37
3.20. Teme secundare 37
3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri 38
4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE 38

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte 38
4.2. Perioada de pregătire a proiectelor 38
4.3. Perioada de depunere a proiectelor 38
4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor 38
5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 39
5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor 39
5.2. Eligibilitatea activităților 46
5.3. Eligibilitatea cheltuielilor 54
5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 59
5.5. Cuantumul cofinanțării acordate 60
5.6. Durata proiectului 60
5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului 61
6. INDICATORI DE ETAPĂ 61
7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE 62
7.1. Completarea formularului cererii 62
7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 62
7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare 63
7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii 64
7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare 73
7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării 74
7.7. Renunțarea la cererea de finanțare 81
8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR 81
8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare 81
8.2. Conformitate administrativă – Declarația unică 81
8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) 82
8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară 82
8.5. Aplicarea pragului de calitate 84
8.6. Aplicarea pragului de excelență 86
8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare 86
8.8. Contestații 86
8.9. Contractarea proiectelor 88
9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 92
10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 94

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES 95

11.1. Rapoartele de progres 95

11.2. Vizitele de monitorizare 97

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 97

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 99

12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare 99

12.2. Mecanismul cererilor de plată 100

12.3. Mecanismul cererilor de rambursare 100

12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare 101

12.5. Vizitele la fața locului 101

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 101

13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului 101

13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) 102

14. ANEXE 102

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare și de acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2026/114/1** 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 cererilor 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 sau clarificări relevante pentru accesarea și acordarea fondurilor în cadrul PR NV 2021-2027, precum și modificările survenite în cadrul aspectelor cu privire la ajutorul de stat aplicabil 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 e-mailul 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 cererilor de finanțare în perioada în care apelul de proiecte este deschis, se vor emite răspunsuri în termen de maximum 30 de zile.

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
APM	Agenția pentru Protecția Mediului
AT	Asistență Tehnică
BS	Bugetul de Stat
CDI	Cercetare, Dezvoltare și Inovare
CDR	Consiliul pentru Dezvoltare Regională
CE/COM	Comisia Europeană
CF	Cerere de finanțare
CJ	Consiliul Județean
C+M	Construcții și montaj
DALI	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
DDE	Detalii de execuție
DNSH/NPMS	Do no significant harm/ Principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ"
DPI	Drepturi de proprietate intelectuală
DTAC	Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire
EG	Eligibilitate Generală
ENI	Echivalent Normă Întreagă
ESO	Eligibilitate Solicitant
ETF	Evaluarea tehnică și financiară
EUR	Euro
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
GDPR	Regulament General de Protecția Datelor
GES	Gaze cu efect de seră
HCJ	Hotărâre a Consiliului Județean
HG	Hotărâre de Guvern
HPC-AI	Infrastructură de calcul de înaltă performanță dedicată calculului științific și inteligenței artificiale
IMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
MIPE	Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
ONG	Organizație neguvernamentală
NUTS	Nomenclatorul Unităților Statistice Teritoriale
OCPI	Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
OG	Ordonanța Guvernului
OP	Obiectiv de Politică
OUG	Ordonanță de Urgență a Guvernului

[1] listă fără caracter exhaustiv, utilizată în cadrul prezentului Ghid

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
SEAP/SICAP	Sistemul electronic al achizițiilor publice
SO	Studiu de oportunitate
SF	Studiu de fezabilitate
SMIS	Sistemul Unic Informatizat de Management
SUERD	Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
TFUE	Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene
TIC	Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
TVA	Taxa pe valoarea adăugată
UAT	Unitate administrativ-teritorială
UE	Uniunea Europeană

1.3. Glosar[2]

A

Acordul de parteneriat reprezintă un document încheiat între liderul de parteneriat și fiecare partener în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare și de orice altă natură, inclusiv al contribuției proprii a fiecărei părți la bugetul proiectului, care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului. Acordul de parteneriat se încheie până cel târziu la data depunerii cererii de finanțare (sau până la depunerea cererii de contract subsidiar) și este parte integrantă din cerere și din actul de acordare a finanțării;

Activele corporale înseamnă active precum clădiri și instalații, utilaje și echipamente;

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

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

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

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

[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, solicitanții de finanțare/beneficiarii au obligația de a aplica legislația în vigoare la nivel național și european în ceea ce privește semnificația unor termeni care nu apar în această listă.

(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;
(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului;

Activitate economică reprezintă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață. În cazul în care organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare sunt utilizate pentru a desfășura activități de natură economică, cum ar fi închirierea de echipamente sau de laboratoare către întreprinderi, furnizarea de servicii către întreprinderi sau desfășurarea de activități de cercetare contractuală, finanțarea din fonduri publice a activităților economice respective va fi, în general, considerată ajutor de stat;

Activitatea economică auxiliară a organizațiilor sau a infrastructurii de cercetare corespunde unei activități care este legată direct de funcționarea organizației de cercetare sau a infrastructurii de cercetare și este necesară pentru aceasta sau care este legată intrinsec de utilizarea neeconomică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat. În sensul prezentului ghid, se consideră că activitatea economică desfășurată este auxiliară când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a entității respective, cf. prevederilor Comunicării Comisiei 2022/C 414/01. Dacă o organizație de cercetare sau o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activități economice, cât și neeconomice, finanțarea publică face obiectul normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activitățile economice. În cazul în care aceeași entitate exercită activități de natură atât economică, cât și neeconomică, finanțarea din fonduri publice a activităților neeconomice nu va intra sub incidența articolului 107 alineatul (1) din tratat dacă cele două tipuri de activități și costurile, finanțarea și veniturile acestora pot fi separate în mod clar, astfel încât subvenționarea încrucișată a activității economice să fie evitată în mod eficace. Dovezile privind alocarea adecvată a costurilor, finanțării și veniturilor pot consta în situațiile financiare anuale ale entității respective. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta;

Ajutorul de stat înseamnă avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre;

Analiza DNSH reprezintă analiza realizată pentru a determina dacă o activitate economică sau o 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 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) este structura organizatorică din cadrul ADR Nord-Vest, responsabilă de gestionarea și implementarea PR NV 2021-2027 și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor, îndeplinind funcțiile și rolurile prevăzute în acest sens de Regulamentul (UE) 2021/1060;

B **Beneficiar** înseamnă:

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) 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 autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management.

Atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin beneficiar se înțelege întregul parteneriat, respectiv liderul de parteneriat și partenerul;

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

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

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

În cadrul prezentului apel, perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al operațiunii este de 5 ani de la finalizarea investiției;

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 supercalculul, 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+. Cererea de finanțare este depusă de solicitantul individual sau de liderul de parteneriat, în numele parteneriatului;

Cereri de contract subsidiar – sunt reprezentate de cererile de act adițional la contractul de finanțare. Acestea se vor întocmi pentru solicitarea finanțării pentru IMM-urile care intră în parteneriat cu beneficiarul, ulterior semnării contractului de finanțare. Aceste cereri vor fi transmise după momentul semnării contractului de finanțare, dar înainte de demararea activităților de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe în cadrul proiectului, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

Colaborare efectivă înseamnă colaborarea dintre cel puțin două părți independente în vederea schimbului de cunoștințe sau de tehnologii ori în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părțile definesc în comun domeniul de aplicare al proiectului de colaborare, contribuie la implementarea acestuia și împart atât riscurile, cât și rezultatele acestuia. Una sau mai multe părți pot suporta costurile integrale ale proiectului și astfel celelalte părți nu mai suportă riscurile financiare asociate acestuia. Cercetarea contractuală și prestarea de servicii de cercetare nu sunt considerate drept forme de colaborare;

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

Consiliul pentru Dezvoltare Regională 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 autoritatea de management și beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din

Regulamentul (UE) 2021/1060, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor;

Contractul subsidiar este actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între AM PR NV și liderul de parteneriat, cu respectarea prevederilor art. 36 a OUG nr. 133/2021, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în vederea implementării activităților de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe în cadrul proiectului, în cadrul proiectelor pentru care a fost încheiat anterior un contract de finanțare. Liderul de parteneriat încheie contractul subsidiar cu AM PR NV (ulterior încheierii unui acord de parteneriat cu un IMM). Contractul subsidiar reprezintă actul de acordare al ajutorului de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare pentru IMM-ul care a încheiat un acord de parteneriat cu liderul de parteneriat. În cadrul contractelor subsidiare este obligatoriu a fi incluse informațiile solicitate conform art. 36 alin. (2) din OUG nr. 133/2021, a se stipula tipul de ajutor, valoarea ajutorului acordat pentru IMM-ul beneficiar al ajutorului și obligațiile pe care aceste le are prin prisma regulilor de ajutor de stat;

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 autoritatea de management;

Data acordării ajutorului înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu legislația națională aplicabilă. În sensul prezentului apel de proiecte, data acordării ajutorului este data de semnare a actului de acordare a ajutorului între solicitant/ liderul de parteneriat și AM PR NV. Contractele de finanțare vor include o clauză suspensivă pentru situația în care se constată că ponderea activității economice desfășurate de solicitant depășește 20% din capacitatea anuală globală a acesteia. Clauza va acoperi situația în care, în urma monitorizării ponderii activităților economice și neeconomice desfășurate de solicitant, se impune calcularea valorii ajutorului de stat compatibil și recuperarea parțială sau totală a ajutorului acordat prin contractul de finanțare, inclusiv a dobânzii aferente. În cazul acordării ajutorului de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare unui IMM prin semnarea contractului de finanțare sau a unui contract subsidiar între AM și liderul de parteneriat (în baza unui acord de parteneriat), data acordării ajutorului pentru IMM este data semnării contractului de finanțare sau a contractului subsidiar;

Data plății ajutorului – data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului. În sensul prezentului apel de proiecte, data plății ajutorului de stat pentru beneficiar reprezintă începutul anului în care beneficiarul a depășit procentul de 20%, în ceea ce privește activitatea economică desfășurată de infrastructura de cercetare, din capacitatea anuală a acesteia;

Declarația unică a solicitantului/ liderului de parteneriat și partenerului – declarație pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care solicitantul declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului, angajându-se ca, în situația în care proiectul este admis la contractare, să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării;

Demararea lucrărilor înseamnă, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor;

Dezvoltarea 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 pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare;

E **Ecosistemul regional de inovare** reprezintă ansamblul actorilor și al relațiilor dintre aceștia care contribuie la generarea, difuzarea și valorificarea economică a inovării la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest: întreprinderi, în special IMM-uri, organizații de cercetare și de difuzare a cunoștințelor, instituții de învățământ superior, structuri de sprijin pentru afaceri și transfer tehnologic, autorități publice, organizații de cluster și asociații profesionale;

F **Finalizarea investiției** reprezintă data plății finale a ajutorului acordat în baza prezentului ghid și a schemei de ajutor de stat aplicabile;

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

I **Imobilul** este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

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 şi servicii conexe utilizate de comunitatea științifică pentru a desfășura activităţi de cercetare în domeniile sale respective şi cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente științifice, resurse de cunoștințe precum colecții, arhive sau informații științifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informației şi comunicațiilor cum ar fi rețelele, materialul informatic, programele de software şi instrumentele de comunicare, precum şi 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]);

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. Taxa pe valoarea adăugată percepută pentru costurile sau cheltuielile eligibile care este rambursabilă în conformitate cu legislația fiscală națională aplicabilă nu va fi, totuși, luată în considerare pentru calcularea intensității ajutorului și a costurilor eligibile;

Investiția publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, se referă la totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016; se consideră investiție publică și totalitatea cheltuielilor de investiții, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016;

Î **Întreprinderea**, în sensul aplicării prevederilor legale în materie de ajutor de stat/*de minimis*, este orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ;

Întreprinderea aflată în dificultate este o întreprindere care îndeplinește 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

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

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

Întreprinderea mică este o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane EURO, echivalent în lei, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

Întreprinderea mijlocie este o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EURO și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EURO, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

Întreprinderea mare este întreprinderea care nu îndeplinește criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi considerată IMM;

Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
- o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și 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 întreţin, 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[4];

L **Liderul de parteneriat** reprezintă un organism public care inițiază un parteneriat, solicită finanţare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități şi semnează actul de acordare a finanțării, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. q) din OUG 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;

M **Microîntreprinderea** este o întreprindere care are mai puțin de 10 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

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

O **Obiectiv/proiect de investiții**, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, 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;

[4] 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.

P **Perioada de durabilitate** reprezintă intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină investiția. Perioada de durabilitate este de 5 ani de la finalizarea 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 autoritatea de management, 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.

Plan de monitorizare a activității economice desfășurate pe parcursul vieții economice a infrastructurii dezvoltate în cadrul proiectului – în cazul în care contractul de finanțare semnat între lider de parteneriat și AM PR NV nu prevede acordarea de ajutor de stat liderului de parteneriat, AM PR NV va monitoriza activitatea economică a entității respective pe durata întregii perioade a vieții economice a infrastructurii de cercetare dezvoltată în cadrul proiectului, conform Metodologiei pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea activității economice a infrastructurilor de cercetare (Anexa XI). Beneficiarul va dezvolta un plan de monitorizare și va transmite anual (atașat raportului de monitorizare a activității economice) către AM PR NV documente doveditoare în baza cărora se stabilește ponderea activității economice realizate în anul fiscal precedent în capacitatea anuală globală a entității respective. Termenul de transmitere este de maxim 10 zile lucrătoare de la termenul de depunere a situațiilor financiare anuale;

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;

Procesul de evaluare, selecție și contractare – totalitatea mecanismelor și activităților prin care autoritatea de management 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, în conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție detaliat în Ghidul solicitantului și cu încadrare în alocarea financiară a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi derulat în una sau mai multe etape;

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

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

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

Relocarea înseamnă transferul unei activităţi 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 parţial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE;

S **Solicitantul** reprezintă 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 promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2021-2027, acest concept este susținut prin obiectivele strategice investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special prin Obiectivului de Politică 1 “O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”;

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027 (RIS3 Nord-Vest) vizează creșterea competitivității economice a regiunii Nord-Vest prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și se regăsește la adresa https://www.nord-vest.ro/dezvoltare-regionala/dezvoltare-planificare-strategica/specializare-inteligenta/;

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[5];

[5] 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

Transfer de cunoștințe înseamnă orice proces desfășurat în scopul de a obține, de a colecta și de a face schimb de cunoștințe explicite și implicite, inclusiv de abilități și de competențe, în cadrul unor activități economice și neeconomice, cum ar fi colaborări în materie de cercetare, servicii de consultanță, acordare de licențe, creare de produse derivate, publicare și mobilitate a cercetătorilor și a altor categorii de personal implicate în activitățile respective. Pe lângă cunoștințele științifice și tehnologice, transferul de cunoștințe include, de asemenea, alte tipuri de cunoștințe, precum cunoștințele privind utilizarea standardelor și a reglementărilor din care fac parte acestea, cunoștințele privind condițiile mediilor de operare din viața reală și metodele de inovare organizațională, precum și gestionarea cunoștințelor legate de identificarea, dobândirea, protejarea, apărarea și exploatarea activelor necorporale.

Transfer tehnologic – ansamblul de activități desfășurate cu sau fără bază contractuală, pentru a disemina informații, a acorda consultanța, a transmite cunoștințe, a achiziționa utilaje și echipamente specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale și servicii.

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

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

[6] Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001

2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific

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

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

Obiectiv de politică	Prioritate	Obiectiv specific	Acțiune
OP1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale	**P1** – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice	**RSO1.1** – Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate	**d)** Dezvoltarea ecosistemului de transfer tehnologic
		RSO1.4 – Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat	**a)** Dezvoltarea competențelor la nivelul întreprinderilor

ATENȚIE!

Prezentul apel de proiecte finanțează o intervenție integrată care contribuie simultan la două obiective specifice ale Priorității 1. Ambele obiective specifice sunt finanțate din FEDR, apelul fiind mono-fond.

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

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

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

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

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

REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);**
- **Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945;**
- **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;
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 58/01)** Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)** – Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Comunicare a Comisiei** Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2022/C 414/01);
- **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 25.7.2022 (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) 2004/113/CE)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Directiva 2011/65/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 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012** privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE);
- **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, Euratom) 2024/2509** al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare);
- **Recomandarea Comisiei din 10 aprilie 2008** (2008/416/CE) privind gestionarea proprietății intelectuale în activitățile de transfer de cunoștințe și Codul de bune practici pentru universități și alte organizații publice de cercetare;
- **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;
- **Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului** din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
- **Regulamentul (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*;
- **Banca Mondială, Comisia Europeană,** Susținerea inovării pentru recuperarea decalajelor existente între regiunile României – Metodologie pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea activității economice a infrastructurilor publice de cercetare (August 2022).

REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:

- **Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (Legea 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 (Legea nr. 31/1990)** privind societățile;
- **Legea nr. 169 din 5 august 2026 (Legea nr. 169/2026)** privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
- **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 (Legea 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 apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (Legea nr. 107/1996)**;
- **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. 183 din 10 iunie 2024 (Legea nr. 183/2024)** privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare;
- **Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 (Legea nr. 202/2002)** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- **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;
- **Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 (Legea nr. 221/2010)** pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Legea nr. 232/2022)** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;
- **Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015** privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Legea nr. 315/2004)** privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Legea nr. 346/ 2004)** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (Legea nr. 448/2006)** privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 (Legea nr. 500/2002)** privind finanțele 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. 268 din 14 martie 2007 (HG nr. 268/2007)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Hotărârea nr. 394 din 2 iunie 2016 (HG nr. 394/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- **Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 (HG nr. 395/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- **Hotărârea Guvernului nr. 751 din 11 octombrie 2017 (HG nr. 751/2017)** 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;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022)** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea 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;
- **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;
- **Hotărârea nr. 1.116 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;
- **Hotărârea nr. 1.188 din 29 septembrie 2022 (HG nr. 1.188/2022)** privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027;
- **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;
- **Ordin nr. 1.284 din 8 august 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- **Ordin nr. 267 din 28 februarie 2025 (Ordin nr. 267/2025)** pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2025”;
- **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;
- **Ordonanța de Urgență nr. 7 din 6 martie 2025 (OUG nr. 7/2025)** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- **Ordonanța de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023 (OUG nr. 23/2023)** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- **Ordonanța de Urgență nr. 39 din 10 mai 2018 (OUG nr. 39/2018)** privind parteneriatul public-privat;
- **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. 57 din 3 iulie 2019 (OUG nr. 57/2019)** privind Codul administrativ;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 (OUG nr. 61/2008)** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 (OUG nr. 66/2011)** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014)** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
- **Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 (OUG nr. 92/2021)** privind regimul deșeurilor;
- **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 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 nr. 137 din 31 august 2000 (OG nr. 137/2000)** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022 (OUG nr. 171/2022)** pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

DOCUMENTE PROGRAMATICE (PROGRAME, STRATEGII, PLANURI):

- Programul Regional Nord-Vest 2021-2027;
- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027;
- Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027 (RIS3 Nord-Vest);
- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
- Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027;
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- 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;
- Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030;
- Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD).

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1. Tipul de apel

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte **competitiv, cu termen limită de depunere**, cu numărul **PRNV/2026/114/1**.

Depunerea proiectelor

Un proiect este depus la momentul trimiterii **cererii de finanțare**. Toate cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererea de finanțare va fi depusă de organizația de cercetare publică sau privată, individual sau în parteneriat. În cazul în care partenerii de tip IMM nu sunt identificați la momentul depunerii proiectului, aceștia vor deveni parteneri în urma semnării contractului subsidiar în perioada de implementare a proiectului.

Redepunerea proiectelor

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

Toate cererile de finanțare redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, proiecte nou-depuse.

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

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

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de **100.000.000,00 euro**.

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 funcție de tipul de cheltuieli. Cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85% iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.

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

A. Grant pentru organizațiile de cercetare publice sau private

Grantul acordat organizațiilor de cercetare publice sau private nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat, iar rata de cofinanțare acordată organizațiilor de cercetare publice sau private este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pentru cheltuielile eligibile cofinanțarea din partea solicitantului este 0%.

ATENȚIE!

Cofinanțarea de 100% este acordată pentru dezvoltarea infrastructurilor de CDI în care vor fi desfășurate activitățile non-economice propuse în cadrul proiectului (de exemplu: cercetare în colaborare efectivă cu IMM-urile partenere).

Organizația de cercetare publică sau privată care beneficiază de sprijin, sprijin care nu constituie ajutor de stat, are obligația de a se asigura că ponderea activității economice desfășurate în cadrul infrastructurii sprijinite nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a entității respective (activitatea economică rămâne auxiliară), pe durata întregii perioade a vieții economice a infrastructurii de cercetare dezvoltată în cadrul proiectului.

În cazul în care activitățile economice desfășurate în cadrul infrastructurii depășesc 20% din capacitatea anuală globală a entității respective, partea de finanțarea publică acordată pentru infrastructură care susține desfășurarea activităților economice face obiectul normelor privind ajutoarele de stat (intrând sub incidența schemei de ajutor de stat) ducând la recuperarea proporțională a sprijinului acordat/ plătit, conform regulilor de ajutor de stat (a se vedea capitolul 3.13 și Anexa XI a prezentului ghid).

Încadrarea activităților desfășurate de organizațiile de cercetare publice sau private în categoriile activităților economice și non-economice, precum și metoda prin care se va calcula cuantumul acestora din capacitatea entității relevante sunt prezentate în Anexa XI. În cazul în care activitățile economice desfășurate nu pot fi considerate auxiliare, sprijinul acordat va fi recuperat proporțional, conform metodei de calcul din Anexa XI.

B. Ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare pentru IMM-urile partenere în proiect

Pentru IMM-urile cu care organizația de cercetare publică sau privată încheie acorduri de parteneriat, în vederea implementării în parteneriat a activităților de cercetare în colaborare/ transfer tehnologic/ transfer de cunoștințe, se pot acorda ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (Art. 25).

În cadrul prezentului apel, rata cofinanțării partenerului în limita intensității ajutoarelor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, stabilită în funcție de categoria specifică de cercetare prevăzut în

Regulamentul (UE) nr. 651/2014, precum și de tipul solicitantului (încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii), este conform tabelului de mai jos:

CATEGORIA DE ACTIVITATE DE CERCETARE	Categoria de întreprindere Rata de cofinanțare a solicitantului din valoarea cheltuielilor eligibile (%)	
	Mijlocie	Mică/ Microîntreprindere
Cercetare industrială	25%	20%
Dezvoltare experimentală	50%	40%

NOTĂ:

Intensitatea ratelor de cofinanțare acordate au fost majorate conform prevederilor alin. 6 al Articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii și cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici, cu 15 puncte procentuale pentru proiectele care implică o colaborare efectivă între întreprinderi dintre care cel puțin una este IMM, respectând intensitatea maximă a ajutorului de 80%.

Modalitatea de participare a partenerilor de tip IMM la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

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

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite infrastructurile de CDI și transfer tehnologic în care actorii din sistemul de inovare/TT să poată beneficia de infrastructura specifică, dotări, echipamente și programe de specializare adecvate pentru creșterea accesului la activități CDI pentru transfer tehnologic, creșterea capacității de inovare a IMM-urilor în regiune, îmbunătățirea condițiilor de acces pentru IMM-uri la infrastructura de CDI și transfer tehnologic, adoptarea de tehnologii avansate, îmbunătățirea ecosistemului local de business și a competențelor, într-o abordare integrată la nivel local.

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 și 3.8.2.

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

> ***ATENȚIE!***
>
> *Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și rezultat prestabiliți ai programului, așa cum sunt menționați mai jos.*
>
> *Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora conduce la aplicarea de măsuri în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011.*

3.8.1. Indicatori de realizare

RCO07 – *Organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune*

RCO10 – *Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare*

RCO16 – *Participarea părţilor interesate instituţionale la procese de descoperire antreprenorială*

3.8.2. Indicatori de rezultat

12S16 – *Angajați din entități din ecosistemul de inovare care finalizează programe de educație/ formare a competențelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat*

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte (dacă este cazul)

Nu este cazul.

3.9. Rezultatele așteptate

În cadrul cererii de finanțare vor fi identificate un număr de maxim 3 rezultate așteptate. Acestea trebuie să fie relevante pentru investiția propusă și în strânsă legătură cu activitățile proiectului iar prin intermediul rezultatelor așteptate să se asigure îndeplinirea obiectivelor, respectiv a indicatorilor propuși și definiți conform subcapitolelor 3.8.1 și 3.8.2.

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

ATENȚIE!

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

3.10. Operațiune de importanță strategică

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 este un program strategic care vizează creșterea competitivității Regiunii NV a României prin implementarea unor proiecte și acțiuni care să sprijine dezvoltarea economică și socială a acestei zone.

În cadrul apelului sunt finanțate operațiuni de importanță strategică în contextul specializării inteligente, deoarece acestea reprezintă o modalitate concretă de a promova și dezvolta sectoarele cheie și domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii NV.

Specializarea inteligentă se referă la concentrarea resurselor și competențelor în domenii specifice, în care regiunea sau zona are un potențial competitiv și poate obține avantaje economice și inovatoare semnificative. În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest aceste domenii sunt identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3), după cum urmează: sănătate, cosmetice și suplimente alimentare, agroalimentar, materiale noi, tehnologii de producție avansate și Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

Proiectele finanțate vor sprijini și stimula dezvoltarea și inovarea în domeniile identificate mai sus, prin facilitarea colaborării între companii, organizații de cercetare, autorități publice locale și alte părți interesate, pentru a crea un ecosistem favorabil inovației și dezvoltării în vederea creșterii competitivității mediului de afaceri.

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

Sprijinul acordat organizațiilor de cercetare publice și private prin prezentul ghid nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat (intensitatea finanțării nerambursabile este de 100%) dacă solicitantul/ liderul de parteneriat se asigură că nu desfășoară activități economice sau că activitatea economică desfășurată în cadrul entității relevante dezvoltate ca urmare a implementării proiectului rămâne auxiliară (nu depășește 20% din capacitatea acesteia[7]), pe durata întregii perioade a vieții economice a infrastructurii de cercetare dezvoltată în cadrul proiectului. Beneficiarii au obligația de a asigura, pe

[7] Conform prevederilor Comunicării Comisiei 2022/C 414/01

parcursul implementării proiectului și în perioada de operare a infrastructurii, accesul deschis și transparent al acesteia față de întreprinderile din ecosistemul de afaceri regional.

AM PR NV va monitoriza activitatea economică a entității respective pe durata întregii perioade a vieții economice a infrastructurii de cercetare dezvoltată în cadrul proiectului, conform metodologiei de înregistrare, monitorizare și raportare a activității economice personalizată de solicitant (în baza modelului metodologiei anexată de AM la Ghidul solicitantului). Planul propus de solicitant, elaborat conform Metodologiei (Anexa XI), este verificat de AM în etapa de evaluare.

Dacă se constată că infrastructura de cercetare este utilizată pentru activități economice care nu pot fi considerate auxiliare, finanțarea acordată organizației de cercetare, aferentă întregii activități economice din anul în care se constată depășirea, devine ajutor de stat și sunt aplicabile prevederile schemei de ajutor de stat. Încadrarea finanțării ca ajutor de stat va impune re-calcularea sprijinului nerambursabil și recuperarea proporțională a finanțării.

Încadrarea activităților în categoriile activităților economice și non-economice, precum și metoda prin care se va calcula cuantumul acestora din capacitatea infrastructurii dezvoltate, sunt prezentate în Anexa XI.

Finanțarea acordată activităților desfășurate de Partenerii IMM intră sub incidența ajutoarelor de stat. IMM-urile pot beneficia de ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (Art. 25 GBER), cu respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor.

ATENȚIE!

Activitățile care intră sub incidența ajutorului de stat vor respecta prevederea de a nu fi demarate înainte de depunerea cererii de finanțare, conform schemei de ajutor de stat anterior menționate.

NOTĂ:

Este recomandat ca solicitanții să constituie parteneriatul cu IMM-urile cu care desfășoară activități de cercetare în colaborare/transfer tehnologic/transfer de cunoștințe în perioada de implementare a proiectului. Pentru proiectele în care parteneriatul cu aceste IMM-uri este constituit la momentul depunerii cererii de finanțare, cererile de finanțare selectate în cadrul apelului care intră sub incidența ajutorului de stat vor putea fi contractate în limita sumelor disponibile doar după obținerea unui aviz favorabil din partea Consiliului Concurenței asupra schemei de ajutor de stat.[8]

3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu este cazul.

[8] Schema de ajutor de stat (Anexa VIII) va fi aprobată prin Decizia Directorului General ADR Nord-Vest, ulterior obținerii avizului din partea Consiliului Concurenței.

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 cercetare și inovare, 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/liderul de parteneriat/partenerul (după caz) **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 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

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

Pentru intervențiile care prevăd lucrări de construcții care se supun autorizării se va demonstra conformarea cu prevederile cadrului legal referitor la evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului, în speță Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, prin care este transpusă Directiva EIA 2011/92/UE, modificată prin Directiva 2014/52/UE.

Pentru proiectele care nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018, este suficient a se prezenta adresa de Clasare a notificării emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Pentru toate celelalte proiecte, vor fi prezentate decizia (finală) a etapei de încadrare sau acordul de mediu:

- Decizia etapei de încadrare este actul de reglementare care demonstrează parcurgerea procedurii de EIA, emis la finalul etapei de încadrare, prevăzut de articolul 8 al Legii 292/2018, pentru proiectele menționate în Anexa 5 Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și privat - Articolul 11. alin (1). e) continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului.
- Acordul de mediu este actul de reglementare care demonstrează parcurgerea integrală a procedurii de EIA, emis după parcurgerea etapelor prevăzute de Legea 292/2018, în cazul proiectelor menționate în Anexa 5 Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și privat - Articolul 11. alin (1). a)-d).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 schimbărilor climatice

[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).

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 infrastructurilor de cercetare 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.

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

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

Complementar, în funcție de specificul fiecărui proiect, pot fi implementate oricare din următoarele măsuri enumerate mai jos:

- 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%20monitor

s/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/liderul de parteneriat/partenerul vor completa Declarația unică, **Anexa III.1**.

În cadrul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate este de 5 ani de la finalizarea investiției (a se vedea prevederile schemei de ajutor aplicabile).

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, respectiv de plată a 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 Autoritatea de Management în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 și a Ghidului de Identitate Vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027".

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 **23.11.2026**, 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: 23.11.2026, ora 10:00

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte: 18.01.2027, ora 10:00

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

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

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Cererile de finanțare se vor transmite electronic cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, și declarațiile reprezentanților partenerilor vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

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

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant/lider de parteneriat și partener(i) începând cu data depunerii cererii de finanțare sau a cererii de contract subsidiar (dacă este cazul, în cazul partenerilor), 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/liderul de parteneriat și partenerul, 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/liderul de parteneriat/partenerul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ condițiile de eligibilitate enumerate și prezentate în cadrul prezentului capitol.

ATENȚIE!

În cazul în care unul dintre partenerii IMM se dovedește a fi neeligibil în timpul proceselor de selecție, evaluare și contractare, există posibilitatea eliminării lui ca partener și înlocuirii în perioada de implementare cu un alt IMM, ca urmare a unei cereri de contract subsidiar.

ESO1. Forma de constituire a solicitantului

- **Organizațiile de cercetare publice și private / Parteneriatul între organizațiile de cercetare publice sau private și IMM-uri**

Organizația de cercetare poate să depună invididual cererea de finanțare, însoțită de scrisorile de intenție din partea IMM-urilor sau poate să depună în parteneriat cu unul sau mai multe IMM-uri.

ATENȚIE!

Ulterior semnării contractului de finanțare, pentru numărul de IMM-uri asumat organizația de cercetare are obligația de a încheia acorduri de parteneriat cu partenerii de tip IMM anterior semnării contractelor subsidiare, parte integrantă a contractului de finanțare.

Acordurile de parteneriat stabilesc cadrul colaborării dintre organizația de cercetare și IMM-uri, iar contractele subsidiare reglementează drepturile și obligațiile părților, activitățile și condițiile financiare aferente implementării, în conformitate cu art. 36 din OUG nr. 133/2021.
Includerea ulterioară a IMM-urilor și eventualele modificări ale componenței parteneriatului se realizează cu respectarea prevederilor contractului de finanțare.

- **Parteneriatul între organizațiile de cercetare publice sau private și UAT / Parteneriatul între organizațiile de cercetare publice sau private, UAT și IMM-uri**

Organizația de cercetare poate să depună în parteneriat cu UAT cererea de finanțare, însoțită de scrisorile de intenție din partea IMM-urilor sau poate să depună în parteneriat cu UAT și unul sau mai multe IMM-uri.

ATENȚIE!

Ulterior semnării contractului de finanțare, pentru numărul de IMM-uri asumat organizația de cercetare are obligația de a încheia acorduri de parteneriat cu partenerii de tip IMM anterior semnării contractelor subsidiare, parte integrantă a contractului de finanțare.

Acordurile de parteneriat stabilesc cadrul colaborării dintre organizația de cercetare și IMM-uri, iar contractele subsidiare reglementează drepturile și obligațiile părților, activitățile și condițiile financiare aferente implementării, în conformitate cu art. 36 din OUG nr. 133/2021.
Includerea ulterioară a IMM-urilor și eventualele modificări ale componenței parteneriatului se realizează cu respectarea prevederilor contractului de finanțare.

Liderul de parteneriat trebuie să fie în mod obligatoriu organizația de cercetare publică sau privată.

Organizația de cercetare publică sau privată este obligată să facă dovada înregistrării în Registrul Potențialilor Contractori până la finalul perioadei de implementare a proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Organizațiile de cercetare publice și private trebuie să aibă personalitate juridică, să aibă sediu social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și să se alinieze cu prevederile OG nr. 57/2002, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (articolele 7 și 8).

Întreprinderile eligibile sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 și se încadrează în categoria IMM-urilor și sunt înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cu sediul social sau punct de lucru până cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului.

ATENȚIE!

În cadrul parteneriatului, este obligatorie includerea a minim 3 IMM-uri prin încheierea Acordurilor de parteneriat, conform modelului orientativ din ***Anexa III.6****, anterior*

depunerii cererii de finanțare sau a cererii de contract subsidiar în parteneriat, cu scopul de a desfășura activități de cercetare în colaborare/ transfer tehnologic/ transfer de cunoștințe cu acestea. Aceste IMM-uri vor beneficia de finanțare prin prezentul apel de proiecte.

Entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entități eligibile private numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice[11].

În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM și Regulamentul (UE) nr. 651/2014, întreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii:

- întreprindere mijlocie – are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
- întreprindere mică – are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
- microîntreprindere – are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă în ceea ce privește identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform prevederilor din Anexa X.5 – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM la prezentul ghid.

Partenerul IMM va completa Anexa X.6. – Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM, din care trebuie să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/întreprinderilor mijlocii.

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariați, cifra de afaceri netă anuală și activele totale sunt cele raportate în situațiile financiare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților conform Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2004.

Partenerul trebuie să se încadreze într-una din categoriile IMM, respectiv microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, la data acordării ajutorului. Este riscul solicitantului la finanțare dacă pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare/ verificare a eligibilității în vederea semnării contractului subsidiar se schimbă încadrarea în întreprindere mare, acesta devenind neeligibil, în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

[11] Ordonanța de urgență nr. 133 din 17 decembrie; Norme metodologice din 27 iunie 2022 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021; Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.

ESO2. Solicitantul și/sau reprezentantul său[12], liderul și/sau reprezentantul său, partenerul și/sau reprezentantul său NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică.

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul și reprezentantul său nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația unică (**Anexa III.1**) și respectă toate condițiile de eligibilitate din Declarația de eligibilitate (**Anexa X.2**).

Partenerii IMM nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate. Verificarea încadrării în categoria întreprinderilor în dificultate se va face în baza informațiilor completate în **Anexa X.1** - Formular de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate.

NOTĂ:

În situația în care se constată că finanțarea acordată unui beneficiar constituie ajutor de stat, devin aplicabile prevederile schemei de ajutor de stat aplicabile. La momentul constatării, este necesară verificarea faptului că beneficiarul respecta toate condițiile cumulative necesare pentru acordarea ajutoarelor de stat și nu se afla în nicio situație de incompatibilitate cu acestea la data la care ajutorul a fost acordat (respectiv data semnării contractului de finanțare).

ESO3. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul va deține, cel târziu în etapa de contractare, unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului/imobilelor sau spațiilor din acesta/ acestea care face/fac obiectul investiției din cadrul proiectului:

a. dreptul de proprietate,
b. dreptul de concesiune,
c. dreptul de superficie,
d. dreptul de administrare[13],
e. dreptul de folosință.

În cazul parteneriatului, se vor stabili prin acordul de parteneriat prevederile cu privire la drepturile asupra imobilului.

În cazul în care ca rezultat al finanțării se edifică una sau mai multe construcții noi pe terenul aflat în proprietatea unuia dintre parteneri, construcțiile realizate se vor intabula în proprietatea liderului de parteneriat cel târziu până la finalizarea perioadei de implementare. Este obligatorie includerea acestei prevederi în acordul de parteneriat.

În cazul dreptului de concesiune, dreptului de superficie, dreptului de administrare sau după caz a dreptului de folosință asupra imobilului/imobilelor care face/fac obiectul investiției se vor respecta prevederile contractelor legal încheiate cu proprietarul imobilului/imobilelor sau ale acordului de

[12] Prin reprezentant se înțelege fie reprezentantul legal, fie persoana împuternicită.
[13] Se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și urm. Cod civil, și nu la dreptul de administrare aferent altor instituții de drept.

parteneriat referitoare la drepturile și obligațiile concesionarului/ deținătorului dreptului de superficie/administratorului sau a deținătorului dreptului de folosință.

Perioada pentru care sunt conferite solicitantului/liderului de parteneriat/ partenerului 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 5 ani de la data finalizării investiției. 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!***
>
> *Aceste drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului, trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare în conformitate cu prevederile cap. 7.6, punctului AC2 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/ liderului de parteneriat/ partenerului 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/ liderul de parteneriat/ partenerul trebuie se să asigure, de asemenea, ca pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării investiției să nu schimbe destinația dotărilor.

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 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/ liderul de parteneriat/ partenerul 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 fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent.

- Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
- Nu 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.

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.

În situația în care, în etapa de contractare, solicitantul nu face dovada unui drept real principal asupra imobilului afectat investitiei, contractul de finanțare se încheie cu clauză rezolutorie de a cărei îndeplinire, în termenul prevăzut în contractul de finanțare și care poate fi de maximum 1 an de la semnarea contractului, depinde finanțarea proiectului.

ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (dacă este cazul), de a acoperi cheltuielile neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere ale investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului

Solicitantul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul se angajează prin Declarația unică (**Anexa III.1**) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (a se vedea informațiile din capitolul 3.4. Rata de cofinanțare), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul va anexa la depunerea cererii de finanțare/ cererii pentru încheierea contractului subsidiar Declarația unică (**Anexa III.1**). Pentru proiectele care includ execuția de lucrări care se supun autorizării, solicitantul/ lider de parteneriat va anexa și Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției sau Hotărârea de aprobare SPF.

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul va anexa Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente (**Anexa III.7**).

Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuției proprii aferentă fiecărui partener, dacă este cazul.

Partenerul se angajează prin Declarația unică că va acoperi din surse proprii cofinanțarea pentru cheltuielile eligibile proprii, precum și că va acoperi cheltuielile neeligibile asociate/necesare investiției.

În documentele mai sus menționate, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, ca pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției, 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.

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul își va asuma, prin Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului, asigurarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare.

ESO5. Partenerul IMM trebuie să aibă menționată în statut activitatea de cercetare-dezvoltare (fiind autorizat cu un cod CAEN din grupa 72) sau să facă dovada că desfășoară sau a desfășurat activități de cercetare în domeniul de activitate declarat în statut, la momentul contractării. Activitatea de cercetare-dezvoltare nu trebuie să reprezinte obiectul principal de activitate al IMM-ului eligibil.

La momentul contractării proiectului/ depunerii cererii de contract subsidiar, IMM-ul partener (pentru activitățile de cercetare în colaborare) fie are menționată în statut și în extrasul ONRC activitatea de cercetare-dezvoltare ca domeniu de activitate secundar autorizat (coduri CAEN 7210, 7220), fie face dovada că desfășoară/a desfășurat activitate de cercetare în domeniul său de activitate declarat în statut, printr-un document justificativ (de exemplu: raport de cercetare), caz în care, domeniul de activitate declarat în statut trebuie să fie în domeniul de cercetare al proiectului.

Partenerul nu va avea ca obiect de activitate principal activitatea de cercetare-dezvoltare (cod CAEN din grupa 72), conform certificatului constatator ONRC.

NOTĂ:

Partenerul IMM care nu are autorizat un cod CAEN secundar din grupa 72 la momentul contractării/ depunerii cererii de contract subsidiar, dar face dovada că desfășoară/a desfășurat activitate de cercetare în domeniul său de activitate declarat în statut, are obligația să îl autorizeze până la finalizarea implementării 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/liderului de parteneriat/partenerilor**.

5.1.3. Categorii de parteneri eligibili

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

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

În cadrul prezentului apel organizațiile de cercetare eligibile **trebuie să constituie parteneriate cu IMM-uri** în vederea desfășurării în parteneriat a activităților de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic în cadrul proiectului:

a) **Anterior depunerii cererii de finanțare, prin încheierea acordurilor de parteneriat** (**Anexa III.6**).

și/sau

b) **Ulterior încheierii contractului de finanțare, prin încheierea acordurilor de parteneriat** (**Anexa III.6**), în vederea depunerii cererilor de contract subsidiar.

ATENȚIE!

Organizațiile de cercetare eligibile vor încheia acorduri de parteneriat/contracte subsidiare cu minim 3 IMM-uri (anterior sau ulterior semnării contractului de finanțare) în vederea implementării activităților de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic în cadrul proiectului.

*AM PR NV verifică eligibilitatea tuturor IMM-urilor care încheie acorduri de parteneriat cu organizația de cercetare eligibilă, conform Grilei de verificare a eligibilității cererilor de finanțare (**Anexa I**).*

Contractele subsidiare încheiate vor deveni parte integrantă din contractul de finanțare încheiat în cadrul proiectului.

Valoarea estimată a contractelor subsidiare care vor fi încheiate în cadrul unui proiect este inclusă în valoarea contractului de finanțare încheiat între solicitant și AM PR NV.

Durata contractelor subsidiare se înscrie în durata contractului de finanțare și perioada de implementare a contractelor subsidiare trebuie să se înscrie în perioada de implementare a proiectului.

5.2. Eligibilitatea activităților

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Eligibilitatea unei activități nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activități.

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

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

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

EG2. Proiectul propus spre finanțare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 63, alin. 6 din Regulamentul (UE) 2021/1060).

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

Cheltuielile aferente sunt eligibile dacă au fost suportate și plătite în cadrul implementării operațiunilor după data de 01.01.2021.

Activitățile de cercetare în colaborare/transfer tehnologic/transfer de cunoștințe pe care le va desfășura partenerul IMM în cadrul proiectului nu trebuie să fie demarate anterior depunerii cererii de finanțare/ cererii de contract subsidiar în cadrul căruia acesta este partener.

EG3. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului.

Pentru proiectele cu lucrări care nu au fost începute

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

Pentru îndeplinirea condiției solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul se va asigura că:

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

Pentru proiectele cu lucrări începute

În această situație, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani de dinainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări aferent (emis în mod obligatoriu după data de 1 ianuarie 2021) pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și la momentul emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări aferent nu se află în perioada de garanție pentru activitățile enumerate anterior.

Pentru îndeplinirea condiției solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul se va asigura că:

- recepția la terminarea ultimelor lucrări, efectuată conform reglementărilor legale în vigoare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură, a fost realizată în afara perioadei de 5 ani anteriori datei de emitere a ordinului de începere a contractului de lucrări aferent

  și

- recepția finală a fost realizată înaintea datei de emitere a ordinului de începere a contractului de lucrări aferent.

NOTĂ:

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

După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, proiectul nu a beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului. În situația în care proiectul prezintă lucrări care au beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului, după data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, acele lucrări vor fi considerate cheltuieli neeligibile.

EG4. Cofinanțarea asigurată de solicitant pentru cheltuielile eligibile

Solicitantul are obligația de a asigura cofinanțarea pentru cheltuielile eligibile, conform ratelor de cofinanțare aplicabile detaliate la capitolul 3.4. din prezentul ghid.

ATENȚIE!

În cazul în care solicitantul (liderul de parteneriat) desfășoară activități economice în cadrul infrastructurii dezvoltate în cadrul proiectului care depășesc 20% din capacitatea anuală globală a entității respective (nu mai reprezintă o activitate auxiliară), cofinanțarea asigurată de solicitant (liderul de parteneriat) reprezintă minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile (a se vedea capitolul 3.13 și Anexa XI a prezentului ghid).

EG5. Investiția care face obiectul proiectului este localizată 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 5 ani de la finalizarea investiției.

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.

EG6. Proiectul propune activități în unul sau mai multe din domeniile RIS3.

Sunt obligatorii activitățile de cercetare, cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic care se încadrează în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 NV) 2021-2027 (Anexa IX). Infrastructura de CDI dezvoltată prin proiect este necesară și fundamentată pentru

derularea activităților de cercetare, cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic în domeniile RIS3 NV.

În cazul proiectelor care vizează Pilonul Sănătate din cadrul RIS3 NV, infrastructura dezvoltată nu poate fi folosită pentru servicii medicale, ci doar pentru activitățile de cercetare, cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic din cadrul proiectului.

Pe lângă condițiile de eligibilitate enumerate mai sus, solicitantul îndeplinește cumulativ criteriile și subcriteriile prezentate în cadrul Secțiunii II din Anexa II.1 – Grila ETF:

- RELEVANȚA ȘI CALITATEA PROIECTULUI;
- RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE.

Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu (opțiuni în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+) din cadrul Secțiunii II a Anexei II.1 – Grila ETF duce la respingerea proiectului. Proiectul trebuie să obțină punctajul maxim alocat pentru secțiunea II, în caz contrar proiectul va fi respins.

În cazul secțiunii II, subcriteriile 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1., 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1 și 4.1 sunt cele înscrise sub denumirea de „opțiuni" în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, subcriterii pentru care punctarea cu 0 conduce la respingerea proiectului.

5.2.2. Activități eligibile

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

Tipurile de activități eligibile obligatorii

1. activități desfășurate de solicitantul/ liderul de parteneriat pentru **dezvoltarea infrastructurii de cercetare**[14] (construire/ modernizare/ dotare cu active corporale și necorporale) necesară pentru desfășurarea activităților de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic în cadrul proiectului;
2. **activități de cercetare, cercetare în colaborare/ transfer tehnologic/ transfer de cunoștințe**, desfășurate de către solicitantul/ liderul de parteneriat în colaborare cu partenerii IMM;

Nivelul minim de maturitate tehnologică al activităților de cercetare eligibile în cadrul prezentului apel este TRL3. Infrastructura de CDI dezvoltată prin proiect este necesară și fundamentată pentru derularea activităților de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic în domeniile RIS3 NV.

Solicitantul/ liderul de parteneriat are obligația de a încheia minim 3 acorduri de parteneriat cu IMM-uri (anterior sau ulterior semnării contractului de finanțare), în vederea desfășurării în parteneriat a activităților de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic. Riscul

[14] Cu titlu de exemplu, poate fi considerată infrastructură de cercetare, inclusiv de transfer de cunoștințe și transfer tehnologic următoarele: demo-lab, living lab, fab lab, makers-space, infrastructură de procesare masivă de date HPC-AI și infrastructură de cercetare ale organizațiilor publice de cercetare.

neîndeplinirii acestei obligații, până la finalizarea implementării proiectului va avea ca și consecință recuperarea integrală a finanțării acordate în cadrul proiectului.

Liderul de parteneriat va coordona activitatea de cercetare efectuată de organizația de cercetare, de întreprinderile partenere și pe cea desfășurată în colaborare, precum și rezultatul/rezultatele cercetării, conform rapoartelor de cercetare.

Se consideră că activitățile de cercetare sunt desfășurate prin **colaborare efectivă** în cazul în care cel puțin două părți independente colaborează în vederea schimbului de cunoștințe sau de tehnologii ori pentru atingerea unui obiectiv comun, pe baza unei diviziuni a muncii, în cadrul căreia părțile definesc în comun domeniul de aplicare al activităților de colaborare, contribuie la implementarea acestora și împart atât riscurile, cât și rezultatele lor. Cercetarea contractuală și prestarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare.

Termenii și condițiile activităților de colaborare, în special în ceea ce privește contribuția la costurile acestora, împărțirea riscurilor și a rezultatelor, diseminarea rezultatelor, accesul la drepturi de proprietate intelectuală/ industrială și normele privind alocarea acestora trebuie să fie stabilite înainte de începerea activităților, și incluse în clauzele acordului de parteneriat încheiat între părți.

Pentru a nu se acorda ajutor de stat indirect întreprinderilor participante ca urmare a condițiilor favorabile ale colaborării, solicitanții au obligația de a îndeplini una dintre următoarele condiții[15]:

- rezultatele colaborării care nu dau naștere unor DPI pot fi difuzate la scară largă și toate DPI care rezultă din activitățile organizațiilor de cercetare sau ale infrastructurilor de cercetare sunt alocate în totalitate entităților respective.
- toate DPI care rezultă din proiect, precum și drepturile de acces aferente sunt repartizate între diverșii parteneri la colaborare astfel încât pachetele de lucru, contribuțiile și interesele acestora să fie reflectate în mod adecvat.

În mod obligatoriu, activitățile de cercetare în **colaborare efectivă** sunt desfășurate între o întreprindere (ce deține calitatea de IMM) și un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor iar acest organism suportă cel puțin 10% din costurile eligibile și are dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii, conform prevederilor Art. 25, alin. (6) lit. b) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

Activitățile de cercetare eligibile în cadrul apelului sunt **activitățile de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală, la nivel minim TRL3**:

- în cadrul **activităților de cercetare industrială** se pot efectua, de exemplu, următoarele activități: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, construcția de prototipuri, linii pilot etc.;
- în cadrul **activităților de dezvoltare experimentală** se pot efectua, de exemplu, următoarele activități: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii etc.

[15] Beneficiarii au obligația de a respecta pct. 29 din Comunicarea Comisiei 2022/C 414/01 – Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare și de a îndeplini una din condițiile de la literele (b) sau (c).

Conform cadrului CDI[16], activitățile de transfer de cunoștințe pot fi considerate activități non-economice, atunci când sunt desfășurate fie de organizația de cercetare, fie împreună cu alte astfel de entități sau în numele acestora, și atunci când toate profiturile obținute din aceste activități sunt reinvestite în activitățile principale ale organizației de cercetare.

Solicitantul/ liderul de parteneriat va defini, înainte de momentul depunerii cererii de finanțare, în Analiza de necesitate-oportunitate a proiectului (Anexa III.4):

- Obiectivele și temele de cercetare propuse pentru activitățile de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic (clar definite, fezabile și măsurabile);
- Livrabilele și rezultatele activităților, care sunt relevante și corelate logic cu activitățile;
- Domeniul/iile propuse pentru activitățile din cadrul proiectului se încadrează în domeniile RIS3 Nord-Vest;
- Relevanța cercetării;
- Riscurile și mecanismele de gestionare ale acestora (inclusiv riscuri ce derivă din activitatea de cercetare în colaborare cu IMM-uri);
- Numărul și profilul cercetătorilor, experților în inovare, experților în transfer tehnologic care fac/ vor face parte din echipa de proiect;
- Numărul și profilul IMM-urilor (dacă cererea de finanțare nu este depusă în parteneriat cu acestea);
- Modul de organizare și modalitatea de asigurare a accesului deschis și transparent al IMM-urilor din ecosistemul regional de inovare la infrastructura sprijinită.

Propunerile de planuri de cercetare furnizare de solicitant/ liderul de parteneriat vor sta la baza constituirii parteneriatelor cu IMM-urile (dacă cererea de finanțare este depusă în parteneriat, se va verifica inclusiv Acordul de parteneriat).

ATENȚIE!

Pe durata implementării proiectului, înlocuirea unui membru al echipei de cercetare va fi permisă doar dacă persoana desemnată ca înlocuitor este încadrată pe un grad profesional științific cel puțin echivalent cu cel al persoanei înlocuite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 183/2024.

Toate activitățile de cercetare propuse în cadrul proiectului vor porni de la nivel minim TRL3. Fiecare cercetare în colaborare trebuie să fie formulată astfel încât să conducă la creșterea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) cu cel puțin o treaptă față de nivelul de la care activitatea de cercetare pornește. Creșterea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) va fi demonstrată prin raportul științific asumat de echipa de cercetare.

NOTĂ:

Pe durata desfășurării activităților de cercetare în colaborare, partenerii vor întocmi rapoarte de cercetare. Aceste rapoarte au ca scop monitorizarea progresului proiectului,

[16] Comunicarea Comisiei 2022/C 414/01 – Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

demonstrarea caracterului colaborativ al cercetării și justificarea costurilor aferente acestor activități.

Rapoartele vor conține informații cu privire la activitățile desfășurate și la rezultatele acestora, la resursele umane implicate (numele persoanelor implicate în activitățile de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic, rolul, numărul de ore alocate), resursele materiale utilizate, echipamentele folosite, livrabilele etc. Din rapoarte va reieși clar modul în care partenerii și-au împărțit sarcinile și contribuțiile. Rapoartele vor fi asumate de membrii parteneriatului care au luat parte la activitățile în colaborare.

Cheltuielile cu personalul implicat în activitățile de cercetare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic sunt eligibile, atât pentru solicitant/ liderul de parteneriat, cât și pentru IMM-urile partenere, conform prevederilor prezentului ghid.

IMM-urile care depun cereri de contract subsidiar demonstrează că activitățile pe care le vor desfășura în cadrul proiectului sunt activități de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală în colaborare cu liderul de parteneriat.

ATENȚIE!

În cadrul unui proiect, IMM-urile pot beneficia de ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare de minim 10.000 euro și maxim 100.000 euro per IMM.

În cazul în care valoarea eligibilă nerambursabilă solicitată depășește valoarea maximă eligibilă nerambursabilă admisă prin prezentul ghid, cheltuielile aferente depășirii în cauză vor fi încadrate ca și cheltuieli neeligibile ale IMM-ului.

Pentru **IMM-urile partenere sunt eligibile cheltuielile aferente cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină**, necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare în colaborare/ transfer de cunoștințe/ transfer tehnologic.

Pentru **IMM-urile partenere sunt eligibile cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare** – cheltuieli pentru achiziția 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 (a se vedea cap. 5.3.4).

3. derularea de **programe de formare, mentorat și dezvoltare a competențelor**

Activitățile de formare, mentorat și dezvoltare a competențelor pot fi eligibile sub una dintre cele două forme:

- activități de formare derulate de personal specializat al organizațiilor de cercetare pentru persoane din ecosistemul de inovare (altele decât cele ale organizație de cercetare sau ale IMM-urilor partenere) în vederea creșterii competențelor în domeniul inovării, specializării inteligente și antreprenoriatului, în acord cu activitățile desfășurate de respectiva organizație de cercetare;
- activități de formare achiziționate de pe piață pentru personalul de cercetare al organizației de cercetare.

ATENȚIE!

Cel puțin una dintre cele două tipuri de activități de mai sus trebuie inclusă în cadrul proiectului.

4. participarea la ateliere de descoperire antreprenorială

Această activitate este obligatorie, fără a avea cheltuieli eligibile asociate.[17]

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

Pot fi eligibile, fără a fi obligatorii și activitățile care vizează organizarea de întâlniri/ateliere/sesiuni de informare/workshop-uri, cu condiția ca acestea să faciliteze identificarea de parteneri de tip IMM.

Activități eligibile conexe

Nu este cazul.

5.2.3. Activitatea de bază

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

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

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

[17] Ordinul MLPDA nr. 3630/13.08.2020 privind aprobarea Îndrumărilor metodologice pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional

5.2.4. Activități neeligibile

Nu se finanțează activitățile de cercetare fundamentală. Cheltuielile aferente activităților menționate mai sus vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile.

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 nr. 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr. 873/2022;
c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr. 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 nr. 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.

ATENȚIE!

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

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

(i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA);

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

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

Solicitantul respectă obligația depunerii la Autoritatea de Management, la momentul depunerii unei cereri de rambursare/plată, a unei declarații pe propria răspundere conform Anexei nr. 1 „Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)" sau Anexei nr. 3 „Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii a cărei cost total este mai mare de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)", anexe la Ordinul MIPE nr. 4.013/23.10.2023/MF nr. 5.316/27.11.2023. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 3 la Ordinul MIPE nr. 4.013/23.10.2023/MF nr. 5.316/27.11.2023 se regăsesc în Anexa III.8 – Declarația privind eligibilitatea TVA la prezentul ghid.

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

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

ATENȚIE!

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

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 (reformare);
- **Regulamentul (UE) 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (UE) 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022** (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada

de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;

- **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Legea nr. 183 din 10 iunie 2024** privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 751 din 11 octombrie 2017 (HG nr. 751/2017)** 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 VI)**.

În matricea de corelare, cheltuielile eligibile sunt prezentate distinct în funcție de tipul de solicitant (cheltuieli eligibile pentru organizația de cercetare și pentru IMM-uri).

Pentru cheltuielile suportate de organizația de cercetare eligibilă

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

Valoarea maximă eligibilă a cheltuielilor pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcapitolul 7.2 din cadrul devizului general al investiției), se calculează conform legislației în vigoare doar prin raportare la valoarea cheltuielilor aferente C+M eligibile.

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

Exemplu:

Valoare Obiectiv de investiție – 10.000.000,00 lei

Data aprobării devizului general – 01.07.2026

Eșalonare cheltuieli conform grafic de execuție: 2026 – 3.000.000,00 lei; 2027 – 7.000.000,00 lei;

Creșterea costului în construcții (%) medie anuală: 7,5% pentru 2026 și 5,9% pentru 2027 conform Prognozei de toamnă din decembrie 2025 a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză[18]

Valoare rezervă de implementare: 7,5% x 3.000.000,00 lei + 7,5% x 7.000.000,00 lei + 5,.9% x (7.000.000,00 + 5,9% x 7.000.000,00 lei) = 225.000,00 lei + 525.000,00 lei + 437.367,00 lei = 1.187.367,00 lei.

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

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:

a) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
b) contribuția în natură;
c) orice alte cheltuieli care nu se regăsesc în lista de cheltuieli eligibile prevăzută în Matricea de corelare (**Anexa VI**);

[18] https://cnp.ro/prognoze-macroeconomice/

d) cheltuielile aferente partenerului de tip UAT.

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

Pentru cheltuielile suportate de organizația de cercetare eligibilă

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

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

Costurile directe eligibile reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect, în acord cu Anexa VI – Matricea de corelare.

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

Costurile directe eligibile vor fi decontate în baza documentelor justificative.

Costurile indirecte eligibile se vor deconta pe baza de rata forfetara de 7% din cheltuielile directe eligibile.

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

Pentru cheltuielile suportate de partenerii de tip IMM

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 conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, art. 25.

Costurile directe eligibile pentru IMM-uri, în conformitate cu art. 25, din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sunt:

- costurile cu personalul: cercetători, experți, tehnicieni și membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în activitățile de cercetare în colaborare ale proiectului;

  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 în colaborare.

- costurile aferente cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină.

Costurile directe eligibile vor fi decontate în baza documentelor justificative.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru IMM-uri, 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, suportate direct ca urmare a proiectului vor fi rambursate sub forma unei rate forfetare de 20%, aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare menționate mai sus.

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.

ATENȚIE!

În vederea evitării dublei finanțări, fiecare partener are responsabilitatea de a se asigura că aceleași cheltuieli nu sunt solicitate la decontare de mai multe ori, indiferent de modalitatea de finanțare aplicabilă (pe baza costurilor reale sau prin aplicarea unei rate forfetare).

Este interzisă finanțarea acelorași cheltuieli atât din cheltuieli directe cât și din cheltuieli indirecte.

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 eligibile aferentă cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

- Valoarea minimă a finanțării eligibile a unui proiect: 5.000.100 Euro;
- Valoarea maximă a finanțării eligibile a unui proiect: 43.000.000 Euro.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului[19]. Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare și la semnarea contractelor subsidiare (dacă este cazul).

NOTĂ:

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

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

ATENȚIE!

Dacă cererea de finanțare nu este depusă în parteneriat cu numărul de IMM-uri asumat prin proiect, cererea de finanțare va include o linie de buget dedicată identificării valorii sprijinului nerambursabil alocat pentru IMM-urile cu care solicitantul/ liderul de parteneriat va semna acorduri de parteneriat ulterior.

Pentru verificarea bugetului, în cazul în care organizația de cercetare eligibilă nu a încheiat acorduri de parteneriat cu toate IMM-urile care vor fi parte din proiect anterior transmiterii cererii de finanțare, valoarea sprijinului alocat pentru IMM-uri va fi calculat astfel:

- *Valoarea solicitată de IMM-urile partenere în cadrul cererii de finanțare (dacă este cazul), cumulat cu*
- *Linia bugetară destinată IMM-urilor care vor depune cereri de contract subsidiar (calculată în baza numărului de parteneri asumat prin proiect).*

Astfel, contractul de finanțare încheiat între organizația de cercetare eligibilă/ parteneriat și AM PR NV va avea valoarea corespunzătoare solicitată de solicitant/ liderul de parteneriat/ parteneri plus, dacă este cazul, o valoare estimată pentru IMM-urile cărora le va fi acordat ajutorul în baza unor contracte subsidiare.

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

În cadrul prezentului apel de proiecte cuantumul cofinanțării acordate diferă în funcție de tipul de finanțare acordată, în conformitate cu informațiile din 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.

[19] Cursul InforEuro din luna noiembrie 2026 este 1 euro = 5,3441 lei

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

Perioada de implementare a proiectelor nu trebuie să depășească 31.12.2029.

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

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

Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de 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.

Dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare.

În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și finalizării procedurilor de achiziție aferente activității de bază, cât și la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări aferente activității de bază.

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

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.

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

În cazul unui proiect care presupune construcția/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea unui obiectiv de investiție, indicatorii de etapă se vor defini într-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate, după cum urmează:

- Indicator de etapă 1: demararea achiziției contractului de lucrări (publicarea anunțului privind achiziția),

- Indicator de etapă 2: finalizarea achiziției contractului de lucrări (semnarea contractului de execuție/proiectare și execuție lucrări),
- Indicator de etapă 3: stadiul de execuție lucrări de 50% (din punct de vedere valoric, pentru a putea dovedi îndeplinirea acestuia),
- Indicator de etapă 4: finalizarea lucrărilor (recepția la terminarea lucrărilor).

În plus, dacă activitatea de bază cuprinde și achiziții de bunuri sau de servicii, se vor defini indicatori de etapă într-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate, după cum urmează:

- Indicator de etapă 5: demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția),
- Indicator de etapă 6: finalizarea achiziției contractului de furnizare/servicii (semnarea contractului de furnizare/servicii),
- Indicator de etapă 7: recepția echipamentelor/serviciilor.

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

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

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1. Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și al 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 IV**.

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: SPF/SF/DALI/PT/contract de lucrări/furnizare și cu informațiile din SO.*

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/printscreen-uri pentru toate cheltuielile eligibile directe bugetate care să conțină link-uri verificabile, liste de cantități de lucrări etc. conform informațiilor din capitolul 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.).

Bugetul cererii de finanțare va evidenția distinct cheltuielile aferente fiecăruia dintre cele două obiective specifice vizate de apel, în conformitate cu structura activităților prevăzute la capitolul 5.2.2.

Pentru cheltuielile cu salariile experților proprii angajați pentru derularea activității/activităților de cercetare în colaborare/ transfer tehnologic/ transfer de cunoștințe, se va justifica numărul de ore lucrate și cheltuielile pentru fiecare expert propriu angajat, conform prevederilor HG nr. 1.188/2022 și ale Legii nr. 183/2024.

Solicitanții se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie, precum și 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).

7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

ATENȚIE!

Documentele solicitate prin prezentul capitol vor fi anexate la cererea de finanțare de către solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul care solicită sprijin și, dacă este cazul, de IMM-urile cu care liderul a încheiat acorduri de parteneriat și cu care depune proiectul în parteneriat.

IMM-urile care încheie acorduri de parteneriat cu liderul de parteneriat ulterior semnării contractului de finanțare, vor furniza documentele solicitate la prezentul capitol la momentul depunerii cererii de contract subsidiar.

La cererea de finanțare, solicitantul/ liderul de parteneriat și partenerul 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/ liderului de parteneriat și partenerului/partenerilor

Se va anexa Declarația unică (**Anexa III.1**) pentru solicitant iar în cazul parteneriatelor se anexează atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru partener/partenerilor.

Prin Declarația unică emisă pe proprie răspundere, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de legislația penală în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, sunt asumate de către solicitant/ lider de parteneriat și partener/parteneri respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, urmând ca în situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare, solicitantul/ liderul de parteneriat și partenerul/partenerii 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 solicitantului/liderului de parteneriat și partenerului/partenerilor cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat:

- liderul de parteneriat completează și încarcă primul Declarația unică. După încărcarea Declarației unice de către lider, partenerul/ partenerii va fi notificat/ vor fi notificați pe e-mail și prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ că este posibilă completarea și încărcarea Declarației unice a acestuia/ acestora;
- fiecare partener individual va completa Declarația unică, care va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul partenerului.

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

NOTĂ:

*IMM-urile care depun cereri de contract subsidiar vor completa Declarația unică la momentul depunerii cererii de contract subsidiar, conform modelului anexat la prezentul ghid (**Anexa III.1**).*

ATENȚIE!

- *Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: **ESO1, ESO2, ESO4**;*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: **ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, ESO5**;*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: **EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6**;*
- *Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: **EG4, EG5, EG6**.*

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

Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite documente anexate la Cererea de finanțare nu sunt semnate de către reprezentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului, 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.).

AD3. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/ actualizării, să fie semnat de către elaboratorul documentației tehnico-economice (SPF/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.

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic până la depunerea cererii de finanțare se va anexa un Raport

privind stadiul fizic al investiției (Anexa III.2) asumat de către reprezentantul solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului, de către dirigintele de șantier și de către constructor.

Raportul respectiv va fi însoțit de devize generale detaliate ale: lucrărilor executate și plătite, lucrărilor executate și neplătite și respectiv lucrărilor rămase de executat.

AD4. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Documentația tehnico-economică – faza SPF/ SF/ DALI (după caz) sau faza PT

SAU (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul, pentru proiectele care prevăd doar dotări) Studiul de oportunitate

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/ liderul de parteneriat/ partener, 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).

a) **Pentru proiectele de investiții pentru care investiția nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare**

La cererea de finanțare se va anexa documentația tehnico-economică, în conformitate cu legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru proiecte de investiții și lucrări de intervenții.

Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare (SPF/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 (SPF/SF/DALI/PT) trebuie să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.

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

Se va anexa la cererea de finanțare: PT, autorizația de construire, contractul de lucrări (inclusiv actele adiționale încheiate), împreună cu devizul general actualizat.

Suplimentar, se vor anexa în mod obligatoriu următoarele documente:

- Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante);
- Raportul privind stadiul fizic al investiției asumat de către reprezentantul solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului, de către dirigintele de șantier și de către constructor (**Anexa III.2**);
- Devizul detaliat, întocmit conform legislației în vigoare, al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate.

Pentru acest tip de proiecte nu există cerințele conform cărora:

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

NOTĂ:

*În vederea verificării documentației tehnico-economice se vor utiliza grilele de analiză a conformității și calității SPF/SF/DALI/PT (**Anexele II.2.1- II.2.5**).*

AD5. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul, 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/ liderul de parteneriat/ partenerul 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/ liderul de parteneriat/ partenerul 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/ liderul de parteneriat/ partenerul are obligația să asigure valabilitatea certificatului de urbanism/autorizației de construire, după caz și corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea contractului de finanțare.

ATENȚIE!

Documentele în baza cărora se emite Certificatul de urbanism/ Autorizația de construire trebuie să fie acoperitoare pentru investiția propusă și pentru care se depune SPF/SF/DALI/PT, în conformitate cu legislația în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și în conformitate cu cerințele impuse prin prezentul ghid.

Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare, se va depune autorizația de construire în termen de valabilitate, obținută în baza legislației în vigoare.

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

AD6. (Depune solicitantul, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Hotărârea de aprobare/avizare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici (faza SF/DALI sau PTE) sau Hotărârea de aprobare a SPF, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect

Hotărârea de aprobare/avizare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici sau Hotărârea de aprobare a SPF, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect trebuie semnată de către persoana/organismul colectiv de conducere/consiliu de administratie care are dreptul, să reprezinte solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și să semneze în numele acestuia. Anexa la Hotărârea de aprobare/avizare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora

în conformitate cu documentația tehnico-economică. Atât anexa la Hotărârea de aprobare/avizare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, cât și anexa la Hotărârea de aprobare a SPF trebuie să fie asumate de proiectant.

Sunt exceptați partenerii de tip IMM implicați doar în activitățile de cercetare în colaborare/transfer tehnologic/transfer de cunoștințe.

ATENȚIE!

Hotărârea de aprobare/avizare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici sau Hotărârea de aprobare a SPF se va corela cu cea mai recentă documentație (SPF/SF/DALI/PT, după caz) anexată la cererea de finanțare. Dacă este cazul, se va anexa Hotărârea de aprobare/avizare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI (după caz) sau Hotărârea de aprobare a SPF faza SPF și modificările și completările ulterioare la respectiva hotărâre, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect.

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică actualizată (SPF/SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat).

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează proiectul tehnic (PT), hotărârea anterior menționată va fi prezentată în versiunea actualizată pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT.

AD7. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerului, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economice (Anexa III.5)

Se va depune declarația reprezentantului însoțită de declarațiile membrilor comisiei de recepție/ comisiei tehnico-economice, după caz (în funcție de prevederile OUG nr. 171/2022). Acestea vor fi anexate documentației tehnico-economice. A se vedea **Anexa III.5**.

AD8. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare

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

AD9. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul) Centralizator privind justificarea costurilor directe (Anexa III.3) și documentele justificative care au stat la baza stabilirii costurilor directe eligibile aferente proiectului

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

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

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

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

AD10. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat) Analiza de necesitate-oportunitate a proiectului (Anexa III.4), care detaliază informațiile necesare pentru notarea unor criterii criterii din Grila de evaluare tehnică și financiară (Anexa II.1)

Analiza atașată va fi asumată de reprezentantul solicitantului/ liderului de parteneriat.

AD11. Fișa de proiect a IMM-urilor partenere, dacă este cazul

IMM-urile partenere în cadrul proiectului vor depune Fișa de proiect, conform modelului de la **Anexa X.4**.

Se va verifica modul în care informațiile furnizate de IMM-uri în fișele de proiect sunt corelate cu cele din Analiza de necesitate-oportunitate (**Anexa III.4**) depusă de solicitant/lider de parteneriat.

AD12. Fișele de post, CV-urile și declarațiile de disponibilitate ale membrilor echipei de management în vederea justificării capacității operaționale a solicitantului/ liderului de parteneriat și, dacă este cazul, fișele de post, CV-urile și declarațiile de disponibilitate ale membrilor echipei de implementare a proiectului

Se vor depune fișele de post a echipei de management (manager de proiect/ expert achiziții/ expert financiar etc.), CV-urile și declarațiile de disponibilitate ale persoanelor nominalizate pentru a ocupa aceste posturi.

În cazul în care solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul a selectat parte din echipa care va desfășura activitățile de cercetare în colaborare/ transfer tehnologic/ transfer de cunoștințe – cercetători, experți în inovare, experți în transfer tehnologic etc. – aceștia vor depune CV-urile, fișele de post și declarațiile de disponibilitate pentru membrii echipei selectate, în vederea obținerii punctajului conform Grilei ETF (Anexa II.1).

AD13. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, dacă este cazul) Scrisori de intenție ale IMM-urilor care doresc să încheie acorduri de parteneriat cu liderul de parteneriat și să depună cereri de contracte subsidiare, în vederea colaborării în cadrul activităților de cercetare în colaborare/ transfer tehnologic/ transfer de cunoștințe

Solicitantul/liderul de parteneriat trebuie să atașeze un număr de scrisori de intenție astfel încât, împreună cu IMM-urile deja partenere la momentul depunerii cererii de finanțare, să se atingă cel puțin numărul total de IMM-uri asumate pentru colaborare.

a) Dacă proiectul este depus individual, solicitantul trebuie să atașeze minimum 3 scrisori de intenție. Dacă își asumă colaborarea cu mai mult de 3 IMM-uri, va adăuga un număr de scrisori egal cu numărul IMM-urilor asumate.
b) Dacă proiectul este depus în parteneriat, numărul scrisorilor de intenție necesare se calculează astfel: numărul IMM-urilor partenere cumulat cu numărul scrisorilor de intenție să fie egal cunumărul IMM-urilor asumate prin proiect. De exemplu, dacă un parteneriat include deja 3 IMM-uri și își asumă colaborarea cu 6 IMM-uri, trebuie atașate 3 scrisori de intenție.

Scrisorile de intenție depuse vor fi completate integral, conform Anexei X.3. Informațiile furnizate de IMM-uri în cadrul scrisorilor vor fi luate în considerare în dezvoltarea proiectului (se va verifica prin corelarea acestora cu Analiza de necesitate-oportunitate a proiectului – **Anexa III.4**).

AD14. (Depune partenerul de tip IMM) Formular de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate

Se va atașa Formularul de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate **(Anexa X.1)** completat de către partenerii IMM, în cazul în care proiectul este depus în parteneriat.

Se va verifica faptul că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, pentru a respecta criteriul de eligibilitate ESO2.

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.

AD15. Documente privind situațiile financiare ale partenerului IMM, dacă este cazul

Se depun documentele aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare/ depunerii cererii de contract subsidiar, 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.

AD16. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul, și hotărârea/hotărârile/decizia/deciziile privind aprobarea acestuia (lider de parteneriat și partener)

Acordul/acordurile de parteneriat trebuie să fie valabil/e la momentul depunerii cererii de finanțare dacă cererea de finanțare este depusă în parteneriat.

În cazul cererilor de finanțare depuse în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul privind implementarea proiectului în parteneriat. Organizația de cercetare publică sau privată va încheia câte un acord de parteneriat cu fiecare partener IMM, conform modelului Acordului de parteneriat (**Anexa III.6**) și hotărârea/hotărârile/decizia/deciziile prin care acesta se aprobă (lider de parteneriat și parteneri).

Dacă cererea de finanțare nu este depusă în parteneriat cu IMM-urile cu care se desfășoară cercetarea în colaborare, organizația de cercetare publică sau privată va încheia în perioada de implementare acorduri de parteneriat cu numărul asumat de IMM-uri (minim 3), care vor depune cereri de contract subsidiar.

Acesta trebuie să conțină elementele minime din legislația națională aplicabilă fondurilor nerambursabile și să fie conform cu informațiile prevăzute în prezentul ghid referitoare la acordul de parteneriat, unde este cazul.

Se va depune inclusiv dovada aplicării unei proceduri de selecție a partenerilor de tip IMM cu care se desfășoară cercetarea în colaborare, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice, conform Articolului 34 din OUG nr. 133/2021.

AD17. (Depune partenerul de tip IMM) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate

Se va depune Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (Anexa X.6) semnată de reprezentantul partenerului de tip IMM.

În vederea completării declarației, se vor avea în vedere detaliile prezentate în Anexa X.5 – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM.

NOTĂ:

Declarația privind încadrarea în categoria IMM va fi redepusă în etapa de contractare în situația în care survin modificări ulterior semnării declarației.

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 nevoile mediului de afaceri regional.

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 solicitantului/ liderului de parteneriat, după caz, cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat 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 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 solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerilor.

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

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

Cererea de finanțare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii în anumite situații specifice (menționate), cât și alte anexe.

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

IMM-urile care depun cereri de contracte subsidiare, ulterior semnării contractului de finanțare între Beneficiar și AM PR NV, vor atașa documentele solicitate la prezentul capitol la momentul depunerii cererilor de contracte subsidiare.

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

AC1. Documentele statutare ale solicitantului/ liderului de parteneriat și ale partenerului/partenerilor, unde este cazul

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

Pentru IMM-urile care solicită încheierea contractelor subsidiare, documentele vor fi valabile la data depunerii cererii de contract subsidiar.

Se vor depune următoarele documente statutare pentru **organizațiile de cercetare publice sau private eligibile**:

- Documentul legal privind înființarea și funcționarea organizației de cercetare publică sau privată cu personalitate juridică, inclusiv documentul din care să rezulte tipul, modul de constituire, responsabilitățile organelor de conducere (dacă documentele sunt diferite);
- Ordinul/ alt document legal de numire al reprezentantului organizației de cercetare publică sau privată.

Pentru **UAT-uri**, se vor depune următoarele documentele statutare:

- Ordinul prefectului privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local/judetean;
- Încheierea civilă de validare a mandatului primarului/președintelui consiliului județean sau, dacă este cazul, alte documente doveditoare conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, inclusiv pentru cazuri particulare.

Pentru **IMM-uri**, se vor depune următoarele documentele statutare, după caz:

- Act constitutiv actualizat sau contract de societate și/sau statut;

Informațiile din documentele statutare trebuie să fie în concordanță cu informațiile care reies din certificatul constatator emis de ONRC.

Din Certificatul constatator ONRC reiese că partenerul IMM are ca obiect de activitate secundar cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN din grupa 72) sau IMM-ul face dovada că desfășoară sau a desfășurat activități de cercetare în domeniul de activitate declarat în statut.

AC2. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul) Documente ce dovedesc drepturile reale/ de creanță necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare

Aceste documente vor fi valabile în etapa de contractare.

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul va depune documentele care atestă drepturile reale/ de creanță în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei de contractare.

Dreptul asupra imobilului/ imobilelor sau spațiilor din acesta/ acestea vizat/e de investiția care face obiectul cererii de finanțare trebuie dovedit în etapa de contractare, precum și pe o perioadă de minimum 5 ani, calculată de la finalizarea investiției (așa cum reiese din documentele depuse).

Se vor anexa documentele justificative ce atestă deținerea unuia dintre drepturile reale/ de creanță solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului pentru imobilul/ imobilele sau spațiile din acesta/ acestea 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/ liderului de parteneriat/ partenerului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare la data emiterii Autorizației de construire.

Se vor depune următoarele documente, în funcție de dreptul deținut de solicitant/ lider de parteneriat/ partenerul:

Pentru proiectele care nu presupun lucrări de construcție care se supun autorizării se vor depune documente justificative privind drepturile reale sau drepturile de creanță enumerate la ESO3. Perioada pentru care sunt conferite aceste drepturi 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 5 ani de la data finalizării investiției. 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.

A. Dreptul de proprietate publică/ privată

- Dovada înregistrării imobilului/ imobilelor în registrul de publicitate imobiliară – extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate 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/ liderului de parteneriat/ partenerului 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.

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/ liderului de parteneriat/ partenerului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv la data emiterii Autorizației de construcție, 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.

D. Dreptul de administrare[20]

- Hotărârea/actul juridic prin care să se demonstreze că solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul este administratorul legal al imobilului/ imobilelor obiect al investiției din cadrul proiectului, 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 administrare, precum 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

[20] Se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art. 866 și urm. Cod civil, și nu la dreptul de administrare aferent altor instituții de drept

cadastrale, în cazul în care acestea nu sunt evidențiate în anexa la extrasul de carte funciară

E. Drept de folosință

- Hotărâre de Consiliu Local/Hotărâre de Consiliu Județean/Contract din care rezultă acordarea în folosință a imobilului;
- Acordul proprietarului privind implementarea proiectului.

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.9**)*
- *Plan al situației propuse pentru realizarea investiției elaborat de proiectant conform legislației în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.*

AC3. Documente privind identificarea reprezentantului solicitantului/ liderului de parteneriat și al partenerului/ partenerilor

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. Cerința se aplică atât liderului de parteneriat, cât și partenerilor în cazul în care cererea de finanțare este depusă în parteneriat.

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/ liderul de parteneriat și partenerul/partenerii și-a/și-au 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

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

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

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

AC5. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/ liderului de parteneriat și partenerului/partenerilor

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

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

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

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

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

În conformitate cu ultima formă a bugetului se va transmite Hotărârea/ Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente (se va vedea model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului din cadrul **Anexei III.7**).

În Hotărârea/ Decizia sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului.

Se anexează la momentul depunerii cererii de finanțare în următoarele cazuri:

- execuția de lucrări a fost demarată, însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic;
- lucrările nu au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanțare;
- s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanțare.

În celelalte cazuri, hotărârea/decizia de aprobare a proiectului se va depune la contractare.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente va fi depusă de către liderul de parteneriat și toți partenerii.

IMM-urile care intenționează să încheie contracte subsidiare cu organizația de cercetare publică sau privată care beneficiază de sprijin depun hotărârea/ decizia la momentul depunerii cererilor de contracte subsidiare.

AC7. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul) Adresa eliberată de către Agenția pentru protecția mediului prin care să se precizeze dacă investiția propusă se regăsește în arii protejate (ex: situri Natura 2000), în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, modificată și completată prin OUG nr. 7/2025

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

Toate proiectele care presupun construcții sau activități în interiorul sau în proximitatea siturilor Natura 2000 vor avea în vedere să nu producă impact negativ semnificativ.

AC8. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul) Avizul custodelui/clasarea solicitării pentru intervențiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007, modificată și completată prin OUG nr. 7/2025 (dacă este cazul).

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

AC9. (Depune partenerul de tip IMM) Declarația de eligibilitate (Anexa X.2)

Acest document trebuie să fie valabil la data contractării.

Se va depune Declarația de eligibilitate semnată de reprezentantul partenerului de tip IMM.

AC10. (Depune partenerul de tip IMM) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare.

Se va depune Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (**Anexa X.6**) în etapa de contractare, semnată de reprezentantul IMM-ului, dacă au survenit modificări ulterior transmiterii declarației la depunerea cererii de finanțare, pentru partenerii propuși la depunerea cererii de finanțare. Pentru IMM-urile cu care se vor încheia contracte subsidiare, Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (**Anexa X.6**) se va depune la momentul cererii de contract subsidiar.

În vederea completării declarației, se vor avea în vedere detaliile prezentate în **Anexa X.5** – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM.

AC11. (Depune partenerul de tip IMM) Formular de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate (Anexa X.1)

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 depune evidențiind situația la contractare. Pentru IMM-urile cu care se vor încheia contracte subsidiare, formularul de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate se va depune la momentul cererii de contract subsidiar.

AC12. (Depune exclusiv partenerul de tip IMM) 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 partenerului (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.

Pentru IMM-urile cu care se vor încheia contracte subsidiare, dovada capacității financiare se va depune la momentul cererii de contract subsidiar.

AC13. (Depune partenerul de tip IMM) Situații financiare pentru ultimul an fiscal încheiat depuse la ANAF sau, dacă nu au fost depuse la ANAF și nu s-a împlinit termenul legal de depunere a acestora, vor fi depuse aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților (în cazul în care acestea sunt diferite de cele transmise la depunerea cererii de finanțare în condițiile în care contractarea se face într-un an fiscal diferit de anul depunerii cererii de finanțare). De asemenea, se vor depune, în aceleași condiții, situațiile financiare ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate (dacă este cazul)

Acest document trebuie să fie valabil pe parcursul întregii etape de contractare/ pe parcursul întregii verificări a cererii de contract subsidiar.

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

AC14. (Depune solicitantul, liderul de parteneriat și partenerul/partenerii) Procedură de evitare a conflictului de interese instituțional și declarație de angajament instituțional, însoțită de dovada aprobării

Nu se aplică partenerului de tip IMM.

AC15. Alte documente, dacă este cazul

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul depune până la momentul semnării contractului de finanțare orice documente actualizate și/sau orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor de eligibilitate, cum ar fi:

1. Documente prin care IMM-ul face dovada că desfășoară sau a desfășurat activități de cercetare în domeniul de activitate declarat în statut (de exemplu: rapoarte de cercetare);
2. (dacă este cazul) Avizul Ministerului Culturii în cazul în care imobilul, obiect al proiectului, este inclus în lista monumentelor istorice.
3. Hotarâre de Guvern privind aprobarea documentației tehnico-economice, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002.

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/ lider de parteneriat are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului/ liderului de parteneriat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

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

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

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

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

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

1. **Conformitatea administrativă** – etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, conform formatului și structurii-cadru aprobate prin Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă;
2. **Evaluarea tehnică și financiară** – etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare tehnică și financiară;
3. **Contractarea proiectelor** – etapă în cadrul căreia solicitanții de finanțare trebuie să facă dovada celor asumate 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.

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 cazul proiectelor depuse în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual completează Declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un

certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, de către reprezentantul legal al liderului, respectiv al partenerului sau persoana împuternicită în acest sens.

În situațiile în care anexele cererii de finanțare sunt încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către o persoană împuternicită, acestea vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă a împuternicitului, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

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

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

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

Nu este cazul.

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

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare tehnico-financiare (ETF), care reprezintă **Anexa II.1**. În vederea verificării documentației tehnico-economice se vor utiliza modelele pentru grilele privind verificarea conformității și calității SPF/SF/DALI/PT prevăzute în **Anexele II.2.1-II.2.5**.

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

În baza Grilei ETF se va evalua și se va puncta contribuția proiectului la realizarea RSO1.1 din PR NV 2021-2027; capacitatea operațională, respectiv capacitatea/sustenabilitatea financiară, în conformitate cu **secțiunea I** din grila de evaluare tehnică și financiară.

Caracterul inovator al proiectului, necesitatea finanțării activităților CDI, calitatea propunerii tehnice și financiare, corelarea între activitățile propuse, resursele necesare şi scopul proiectului, identificarea riscurilor și a mecanismelor de gestionare a acestora pentru proiect, sustenabilitatea proiectului și respectarea principiilor orizontale sunt subcriterii obligatoriu de îndeplinit pentru finanțarea proiectului, în conformitate cu **secțiunea II** din grila de evaluare tehnică și financiară.

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

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

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. În cazul în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare necesare pentru evaluarea tehnică și financiară a proiectului nu au fost atașate la depunerea cererii de finanțare se poate accepta depunerea lor odată cu transmiterea clarificărilor, cu condiția ca acestea să fi fost emise până la data depunerii cererii de finanțare.

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

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

Etapa de evaluare tehnică și financiară va include și analiza conformității și calității documentațiilor tehnico-economice, în concordanță cu prevederile prezentului ghid.

NOTĂ:

În cazul proiectelor pentru care evaluarea tehnică și financiară se realizează la nivel SPF/DALI/SF, proiectul tehnic va face obiectul verificării în perioada de implementare, în baza grilei tehnice specifice.

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 secțiunii II a Grilei ETF.*

Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu (opțiuni în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+) din cadrul Secțiunii II a Anexei II.1 – Grila ETF duce la respingerea proiectului. Proiectul trebuie să obțină punctajul maxim alocat pentru secțiunea II, în caz contrar proiectul va fi respins.

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.

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 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 sau persoana împuternicită în acest sens 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 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: 90 de puncte

Perioada: 23.11.2026, ora 10:00 – 06.12.2026

Pragul 2: 80 de puncte
Perioada: 07.12.2026 – 20.12.2026

Pragul 3: 70 de puncte

Perioada: 21.12.2026 – 03.01.2027

Pragul 4: 60 de puncte
Perioada: 04.01.2027– 18.01.2027, ora 10:00

Proiectele care în urma evaluării tehnico-financiare obțin mai puțin de 60 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 60 de puncte, proiectele 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 prin prioritizarea proiectelor depuse în funcție de punctajul obținut pentru următoarele subcriterii, în ordinea de mai jos:

1.1. Ponderea valorii echipamentelor pentru cercetare si inovare din valoarea totala eligibilă a proiectului;
2.3. Echipa de implementare a proiectului.

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 120% 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 respectiv/respective, inclusiv motivul/motivele neîndeplinirii acestuia/acestora și a respingerii proiectului.

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

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

8.8. Contestații

Contestația se formulează în scris și se va încărca în format PDF în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

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

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

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

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

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

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

ATENȚIE!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.9. Contractarea proiectelor

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, se 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/lider de parteneriat/partener pe care AM PR NV le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului 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 calculate de la data primirii solicitării.

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, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata conform prevederilor legale în vigoare, cu informarea solicitanților prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a autorității de management.

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

8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

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

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

În cazul neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate, conform Ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, 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 prezentul ghid, în termenul maxim de 15 zile 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 VII, 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 de la finanțare a proiectului;
- termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;
- organele împuternicite cu soluționarea contestației;
- semnătura reprezentantului legal/împuternicit al autorității de management, după caz.

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

Contestația împotriva Deciziei de respingere a finanțării va cuprinde:

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

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

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

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

ATENȚIE!

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

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

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

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

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

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

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

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

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este definitivat de solicitant în etapa de contractare și este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și 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 și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului.

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

8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

Contractul de finanțare (**Anexa VII**) va fi semnat de AM PR NV, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și solicitant. Contractul de finanțare se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management și reprezentantul legal/persoanele împuternitite desemnate de solicitantul sau liderul de parteneriat în numele parteneriatului constituit.

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

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care contractul de finanțare nu 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, „există un conflict de interese în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane implicate în execuția bugetului este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”. Un conflict de interese poate apărea chiar dacă persoana nu beneficiază efectiv de situație, întrucât este suficient ca circumstanțele să compromită exercitarea funcțiilor sale în mod obiectiv și imparțial. Cu toate acestea, astfel de circumstanțe trebuie să aibă o anumită legătură identificabilă și individuală cu aspectele

concrete ale conduitei, comportamentului sau relațiilor persoanei (sau un impact asupra acestor aspecte).

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

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

- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.
- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.
- Mențiunile anterioare se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.
- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM PR NV, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

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

În situația în care solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul se află în situația unui potențial conflict de interese de natură instituțională (ex: asociații/acționarii persoane juridice dețin părți sociale/acțiuni sau au calitatea de membru fondator la organismele publice sau private de cercetare iar aceștia gestionează în mod partajat/sau direct fonduri externe nerambursabile) pentru asigurarea unui proces transparent, echidistant și competitiv de evaluare, selecție, monitorizare, contractare și gestionare a neregulilor și după caz a fraudelor vor trebui să prezinte o declarație de angajament instituțional că vor asigura implementarea unei proceduri de evitare a conflictului de interese și nu vor angaja instituția în calitate de reprezentant legal sub nicio formă, modalitate ori decizii instituționale prin care ar putea determina/influența/altera/vicia întregul proces sau parte din acesta de selecție/evaluare/contractare/monitorizare/gestionare a neregulilor și fraudelor. De asemenea solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va depune odată cu proiectul și procedura de evitare a conflictului de interese instituțional.

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

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

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

ADR Nord-Vest colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, și sunt folosite exclusiv pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului. Datele nu sunt folosite în alte scopuri fără a obține 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 Regulamentul (UE) 2021/1060 (RDC).

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

- în cazul persoanelor juridice este vorba de denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului;
- denumirea operațiunii;
- scopul operațiunii și realizările preconizate sau efective ale acesteia;
- data de începere a operațiunii;
- data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;
- costul total al operațiunii;
- fondul vizat;
- obiectivul specific vizat;
- rata de cofinanțare a Uniunii;
- indicatorul de localizare sau datele de geo-localizare pentru operațiunea finanțată;

- pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locuri, localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;
- tipul de intervenție pentru operațiune.

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru:

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

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

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.**

ATENȚIE!

În cazul în care contractul de finanțare semnat între Beneficiar și AM PR NV nu prevede acordarea de ajutor de stat acestuia, AM PR NV va monitoriza activitatea economică a entității respective pe durata întregii perioade a vieții economice a infrastructurii de cercetare dezvoltată în cadrul proiectului, conform Metodologiei pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea activității economice a infrastructurilor de cercetare, anexa la ghidul solicitantului (Anexa XI). Pentru determinarea perioadei de monitorizare și definirea planului de monitorizare, Beneficiarul va completa secțiunea Planul de monitorizare a activității economice desfășurate pe parcursul vieții economice a infrastructurii dezvoltate în cadrul proiectului din Anexa III.4. În etapa de evaluare, planul va fi verificat de către experții evaluatori care vor propune corecții dacă este necesar.

11.1. Rapoartele de progres

Rapoartele de progres sunt acele documente întocmite de beneficiari și transmise, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, rolul acestora fiind de a prezenta în mod regulat informații referitoare la stadiul implementării proiectului. Rapoartele de progres transmise de către 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, sustenabilitatea proiectului precum și date privind utilizarea infrastructurii și ponderea activității economice, în conformitate cu capitolul 3.13.

Depunerea proiectului tehnic

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

În situația în care proiectul tehnic nu este depus în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, AM PR NV poate rezilia contractul de finanțare. AM PR NV va realiza verificarea conformității administrative a PT în baza *Grilei de verificare a proiectului tehnic de execuție*, după semnarea contractului de finanțare, **Anexa II.2.5**, într-o etapă de verificare distinctă finalizată printr-un aviz de conformitate/neconformitate asupra documentației tehnice, emis de către AM PR NV și comunicat beneficiarului. În cadrul etapei de verificare a proiectului tehnic, pot fi formulate solicitări de clarificări asupra documentației tehnice depuse, cu termene limită de depunere a răspunsurilor.

Solicitarea la plată a cheltuielilor aferente investiției de bază se poate realiza doar după emiterea de către AM PR NV a avizului de conformitate a PT. În cazul unui aviz de neconformitate, contractul de finanțare va fi reziliat.

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

Modificările realizate asupra proiectului tehnic față de documentația tehnico-economică în baza căruia a fost semnat contractul de finanțare, nu pot aduce modificări asupra obiectivului general, a obiectivelor specifice sau asupra rezultatelor așteptate. Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați fără o justificare adecvată avizată de AM PR NV. Diminuarea indicatorilor poate atrage după sine reducerea proporțională, conform OUG nr. 66/2011, asupra valorii nerambursabile acordate.

Condițiile inițiale din cererea de finanțare și anexele aferente care au făcut obiectul procesului de evaluare, selecție și contractare nu pot fi modificate. Se va avea în vedere ca soluția tehnică propusă prin modificare să nu modifice condițiile de atribuire a punctajului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Valoarea totală eligibilă rezultată în urma întocmirii proiectului tehnic nu poate depăși valoarea eligibilă a contractului de finanțare.

11.2. Vizitele de monitorizare

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

- vizite la fata 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 proiectului, 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 și a respectării condițiilor privind accesul la infrastructură prevăzute la capitolul 3.13;
- 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 încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia iar AM PR NV verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

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

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

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

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

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

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060;
b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute

pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;

d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
e) rezilierea contractului de către autoritatea de management.

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

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

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Depunerea cererii de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar, respectiv verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate la finanțare și avizarea sumelor de către AM PR NV se realizează cu respectarea prevederilor OUG nr. 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/liderul de parteneriat are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor de finanțare.

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

Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanțarea solicitată de una dintre părți este proporțională cu sumele aferente activităților acelei părți din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare. Liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, iar AM PR NV virează, după efectuarea verificărilor, suma avizată în conturile liderului de parteneriat și ale partenerului, conform contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat.

Pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis prefinanțarea se poate acorda în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării solicitate. Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanțarea solicitată de unul dintre parteneri este proporțională cu ponderea ajutorului de stat/de minimis acordat acelui partener din valoarea totală a ajutorului.

12.2. Mecanismul cererilor de plată

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

Pentru proiectele implementate în parteneriat, cererea de plată este depusă de liderul de parteneriat, iar AM PR NV virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat și ale partenerului care le-au angajat, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor acordului de parteneriat.

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, de plată și de rambursare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

În vederea asigurării unui proces eficient de verificare, control și audit, a optimizării fluxurilor financiare la nivelul PR NV 2021-2027 și a evitării întârzierilor în efectuarea plăților, cererile de prefinanțare, cererile de plată, cererile de rambursare aferente cererilor de plată și cererile de rambursare se vor depune de beneficiar în conformitate cu graficul de depunere asumat.

12.5. Vizitele la fața locului

În procesele de monitorizare și de autorizare a cheltuielilor se realizează vizite la fața locului, cu respectarea procedurilor prevăzute în Manualul Beneficiarului. Scopul acestora este de a verifica stadiul fizic al implementării proiectului, 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 modificările intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid.

Modificarea Ghidului solicitantului aprobat se va face prin emiterea de către AM PR NV de corrigendum-uri, instrucțiuni sau erate la ghidul solicitantului lansat. Dacă este cazul, pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în ghid, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile, AM PR NV poate emite instrucțiuni.

Modificarea Ghidului Solicitantului aprobat se va face prin emiterea de către AM PR NV de corrigendum-uri și în cazul alinierii cu legislația privind ajutorul de stat sau a avizelor emise de Consiliul Concurenței.

În pregătirea cererii de finanțare, la depunerea proiectului, 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 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 ghidului solicitantului, precum și corrigendum-urile, instrucțiunile și eratele emise de AM PR NV.

AM PR NV va asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor corrigendum-urilor, instrucțiunilor și 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-uri, instrucțiuni sau 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 solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea corrigendum-urilor, instrucțiunilor și eratelor intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

14. ANEXE

Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:

Anexa I – Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare

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

Anexa II.1 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa II.2.1 - Grila de analiză a conformității și calității SPF

Anexa II.2.2- II.2.4 - Grila de analiză a conformității și calității DALI/SF/SF cu elemente de DALI

Anexa II.2.5 – 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 – Conținutul-cadru al raportului privind stadiul fizic al investiției

Anexa III.3 – Centralizatorul privind justificarea costurilor directe eligibile

Anexa III.4 – Analiza de necesitate-oportunitate a proiectului

Anexa III.5 – Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economice

Anexa III.6 – Acordul de parteneriat

Anexa III.7 – Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului

Anexa III.8 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa III.9 – Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale – obiective de investiție

Anexa IV – Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare

Anexa V – Lista indicatorilor

Anexa VI – Matricea de corelare

Anexa VII – Contractul de finanțare

Anexa VIII – Schema de ajutor de stat

Anexa IX – Lista pilonilor și domeniilor de specializare inteligentă ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

Anexe X – Modele de documente utile pentru IMM-uri:

Anexa X.1 – Formularul de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate

Anexa X.2 – Declarația de eligibilitate

Anexa X.3 – Model scrisoare de intenție din partea IMM

Anexa X.4 – Fișă de proiect IMM

Anexa X.5 – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM

Anexa X.6 – Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Anexa X.7 – Model contract subsidiar

Anexa XI – Metodologie pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea activității economice a infrastructurilor de cercetare