



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE



CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU APELUL DE PROIECTE NR.
POR/2018/1/1.1.A./1

AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII 1.1, Operațiunea A- Sprijinirea entităților de inovare
și transfer tehnologic (ITT) Programul Operațional Regional 2014-2020

Regio
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



PREAMBUL

Acest document reprezintă condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **POR/2018/1/1.1.A./1 – Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic**, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare transfer tehnologic (ITT), în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

În cadrul prezentului document prin Ghidul general se înțelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, iar prin Ghidul specific apelului de proiecte se înțelege prezentul document. În cazul în care prin prezentul ghid se face trimitere la anumite secțiuni din Ghidul general, se aplică doar respectiva secțiune. Restul prevederilor din Ghidul general, la care nu se face trimitere prin prezentul ghid nu sunt aplicabile.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (în continuare POR) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP prin instrucțiunile emise de AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile Ghidului General și să vă asigurați 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.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

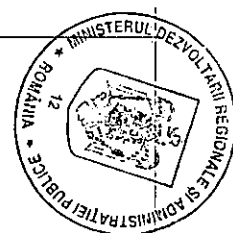
Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR)¹ funcționează un birou de informare, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare. Întrebările relevante și răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), la secțiunea dedicată POR 2014-2020.

¹ În cadrul fiecărei Agenții de dezvoltare regională funcționează câte un Organism Intermediar căruia i s-au delegat atribuții cu privire la implementarea POR 2014-2020.

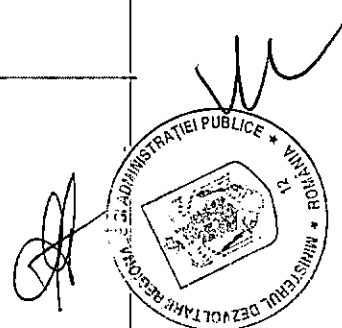


CUPRINS

1. INFORMAȚII AXA PRIORITARĂ/PRIORITATEA DE INVESTITII/OPERATIUNEA	5
1.1 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic	5
1.2 Care este mecanismul de implementare al axei prioritare 1 - Promovarea transferului tehnologic	5
1.3 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții	5
1.4 Operațiunea	6
1.5 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul prezentului apel de proiecte	6
1.6 Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte	6
1.7 Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT)	7
1.8 Indicatori specifici programului	8
1.9 Indicatori de proiect	8
1.9.1 Alți indicatori de proiect	9
1.10 Cuantumul cofinanțării acordate în cadrul prezentului apel de proiecte	10
2. INFORMAȚII APEL DE PROIECTE	10
2.1 Ce tip de apel de proiecte se lansează?	10
2.2 Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?	11
Data și ora începerii a depunerilor de proiecte: (1 luna de la lansare.....)	11
Data și ora încheierii apelului de proiecte: (6 luni de la deschiderea apelului)	11
2.3 Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?	11
2.4 Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile	11
2.5 Alocarea apelului de proiecte	12
2.6 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?	12
2.7 Cine poate solicita finanțarea în cadrul prezentului apel de proiecte?	13
2.8 Care este mecanismul de selecție și contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel	14
3. AJUTOR DE STAT /AJUTOR DE MINIMIS	14
3.1. Tipurile de întreprinderi	15
3.2. Întreprinderi în dificultate	16
3.3. Ajutorul regional pentru investiții	18
3.3.1 Investiția inițială în cadrul ajutorului de stat regional	18
3.3.2 Intensitatea maximă a ajutorului regional	19
3.4. Ajutorul de minimis	20
3.4.1 Valoarea ajutorului de minimis	20
3.4.2 Întreprinderea unică	20
3.4.3 Regulile de cumul aplicabil ajutorului de stat regional/ ajutorului de minimis	21
3.5. Data acordării ajutorului de stat regional/ ajutorului de minimis	23
4. CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE	24
4.1 Reguli generale	24
4.2 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul)	24
4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților	32
4.4 Eligibilitatea cheltuielilor	38
4.4.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor	38
4.4.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor	38
4.4.3 Categoriile de cheltuieli eligibile/ne-eligibile în cadrul acestui apel de proiecte	39
4.4.4 Categoriile de cheltuieli neeligibile	47
4.5 Criterii de evaluare tehnică și financiară	48
5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE	48
5.1 Anexele la cererea de finanțare	50



5.1.1	Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare	50
5.1.2	Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare	58
6	PROCESUL DE EVALUARE, selecție și CONTRACTARE A PROIECTELOR.....	61
6.1.	Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?.....	61
6.2.1	Conformitate administrativă și eligibilitate.	61
6.2.2	Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului	62
6.2.3	Etapa precontractuală.....	63
6.2.4	Etapa contractuală	63
6.1	Care sunt clauzele contractuale aplicabile ?	64
7	DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR	64
8	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI.....	65
9	Prevederi finale	65
10	Anexe.....	65





În cadrul prezentului apel sunt eligibili solicitanții și proiectele/ideile de proiecte care au parcurs etapele 2-3 aferente mecanismului anterior menționat.

1. INFORMATII AXA PRIORITARA/PRIORITATEA DE INVESTITII/OPERATIUNEA

1.1 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Prioritate de investiții 1.1	Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general
-------------------------------------	---

1.2 Care este mecanismul de implementare al axei prioritare 1 - Promovarea transferului tehnologic

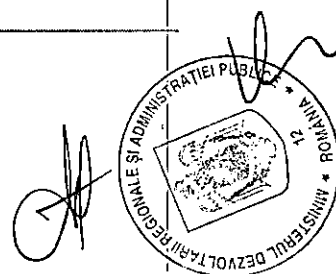
Mecanismul de implementare a axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic este anexat la Programul Operațional Regional, aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015, cu modificările și completările ulterioare. Acesta prevede parcurgerea următoarelor etape:

- **Etapa 1 - Realizarea Concept Note-ului Regional (CNR)** la nivelul fiecăreia dintre cele șapte regiuni de dezvoltare eligibile pentru finanțare din Axa Prioritară 1 a POR 2014-2020, pe baza unei metodologii comune. CNR va fundamenta domeniile regionale de specializare inteligentă în sensul orientării acestora către sectoare economice clare, tipuri de servicii vizate pe grad de sofisticare, localizare, criterii de priorizare, etc.
- **Etapa 2 – Apel pentru scrisori de intenție din partea ITT** Scrisorile de intenție din partea ITT vor avea la bază o metodologie standard.
- **Etapa 3- Prioritizarea proiectelor conform informațiilor din scrisorile de intenții.** Scrisorile de intenții au fost analizate și prioritizate de către structura partenerială care a elaborat concept note-ul.
- **Etapa 4 - Depunerea cererilor de finanțare de către ITT prin procedura standard de depunere a POR 2014-2020**, la nivel regional. Alocarea fondurilor pe această operațiune cu ITT va fi realizată în mod etapizat, în funcție de atingerea țintelor intermediare ale indicatorilor propuși în cadrul proiectului.

Prezentul ghid constituie documentul în baza căruia se demarează **etapa 4 a mecanismului de implementare** anterior descris, conținând toate condițiile necesare pentru depunerea de proiecte.

1.3 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții

Obiectiv Specific	Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă
--------------------------	--



1.4 Operațiunea

1.1.A) Operațiunea	Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)
--------------------	---

1.5 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul prezentului apel de proiecte

Prioritatea de investiții 1.1 –Operațiunea A se va concentra pe dezvoltarea **entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)** din mediul urban și rural, din zonele cu concentrare economică din regiunile mai puțin dezvoltate din România (Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru). Astfel, în cadrul prezentului apel de proiecte se pot depune proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de regiunile de dezvoltare ale României, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov.



Dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic ale/din cadrul organizațiilor/instituțiilor cu sediul social în cadrul regiunii de dezvoltare București-Ilfov este eligibilă doar dacă doar dacă proiectele acestora se implementează pe teritoriul celorlalte regiuni de dezvoltare de pe teritoriul României (de exemplu: crearea unui nou punct de lucru, realizarea unei investiții inițiale în cadrul unui punct de lucru existent într-o altă regiune de dezvoltare).



Sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte investițiile realizate atât în mediul urban, cât și rural.

1.6 Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte .

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT), implicit și a centrelor de competență, în concordanță cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare² și a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv:

- a) crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcția, extinderea și dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor prezentului ghid (a se vedea secțiunea 3.3.1 la prezentul ghid);*

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă **investiții inițiale**, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea UE.

² Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI 2020) - HG 929 din 21 octombrie 2014, MO 785 din 28 octombrie 2014.

b) achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic);

1.7 Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT)

Entitățile de inovare și transfer tehnologic se constituie în conformitate cu legislația în vigoare³ în cadrul anumitor entități cu personalitate juridică. Aceste entități de transfer tehnologic își desfășoară activitatea prin intermediul:

- centrelor de transfer tehnologic-CTT,
- incubatoarelor tehnologice și de afaceri-ITA,
- centrelor de informare tehnologică-CIT,
- oficiilor de legătură cu industria-OLI,

CTT este o entitate din infrastructură a cărei activitate constă în stimularea ITT în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite.

ITA reprezintă o entitate din infrastructură a cărei activitate este orientată în principal către facilitarea inițierii și dezvoltării de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansată.

CIT reprezintă o entitate din infrastructură care desfășoară activități de diseminare a informațiilor referitoare la rezultatele CI, documentare tehnologică și instruire a agenților economici, în scopul stimulării valorificării rezultatelor, creării și dezvoltării comportamentului inovativ al mediului socioeconomic.

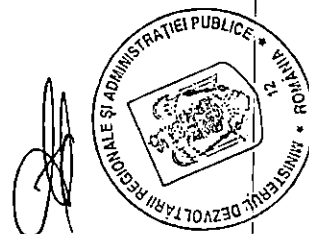
OLI, asimilate ca și centre de competență, inclusiv hub-uri și centre regionale, este o entitate din infrastructură al cărei obiect de activitate constă în stabilirea, menținerea și extinderea legăturilor dintre furnizorii rezultatelor CI și mediul socio-economic/agenții economici, în scopul facilitării transferului tehnologic. Prin OLI se are în vedere sprijinirea măsurilor de internaționalizare (ex. adaptarea la modele de afaceri noi, adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export, etc.) pentru IMM-urile care activează în domeniile de specializare inteligentă, cu aplicare în domeniile competitive.

Aceste entități pot fi publice, private sau mixte (cu respectarea legislației în vigoare)



Parcurile științifice și tehnologice –PST nu sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte, pentru acestea urmând a se lansa un apel de proiecte dedicat în cadrul POR 2014-2020.

³ Ordonanța 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare și acreditate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora.



1.8 Indicatori specifici programului

În cadrul POR 2014 – 2020, pentru axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic sunt identificați următorii indicatori:

COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR SI UNITATE DE MASURA
1S1	% IMM-uri inovative care colaborează cu alții
CO02	Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi
CO04	Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar
1S2	Entități de transfer tehnologic sprijinite

La completarea cererii de finanțare în MySMIS, indicatorii axei prioritare se vor introduce în tabelul dedicat indicatorilor prestabiliți de realizare (secțiunea Indicatori prestabiliți).

1.9 Indicatori de proiect

Indicatorul de proiect, care face obiectul monitorizării implementării investiției propuse, se referă la realizarea **unei investiții inițiale**, în sensul prevederilor Regulamentului (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.

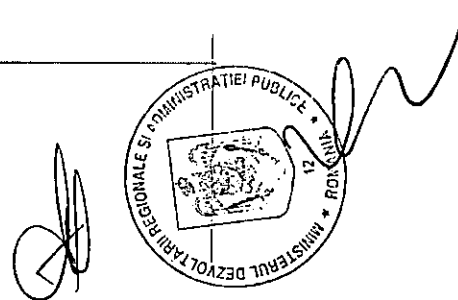
În interpretarea prezentului ghid, indicatorul de proiect se referă la:

- Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în **Anexa 10.3 la prezentul ghid**
- Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului a cel puțin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în **Anexa 10.3 la prezentul ghid**.
- Diversificarea serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic prin dezvoltare unei noi game de servicii/produse relevante pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în **Anexa 10.3 la prezentul ghid**, care se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate de entitatea respectivă.

Cel puțin unul dintre indicatorii menționați la punctele a)-c) de mai sus este obligatoriu în cadrul proiectelor finanțate. Indicatorul se va selecta în funcție de tipul de investiție inițială avut în vedere în cadrul proiectului și se va justifica în cadrul cererii de finanțare și/sau planului de afaceri. De asemenea, a se vedea și **secțiunea 3.3.1 la prezentul ghid**.



Pentru proiectele care au doar componenta B aferentă ajutorului de minimis se va selecta indicatorul de la lit. c) de mai sus, respectiv **diversificarea serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic**. În acest context, activitatea de diversificare nu este legată de definiția investiției inițiale în sensul prevederilor Regulamentului (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.



Nerespectarea unuia dintre indicatorii de mai sus la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului, conform contractului de finanțare, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate.

1.9.1 Alți indicatori de proiect

De asemenea, indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării investiției propuse mai sunt:

- i. Rata de creștere a numărului de transferuri tehnologice realizate de ITT în domeniile menționate în **Anexa 10.3 la prezentul ghid**, prin raportare la numărul de contracte de transfer tehnologic implementate în anul anterior depunerii cererii de finanțare.
- ii. Rata de creștere a numărului de studii de transfer tehnologic în domeniile menționate în **Anexa 10.3 la prezentul ghid** oferite întreprinderilor, prin raportare la numărul de contracte implementate în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

În cadrul Declarației de angajament anexată la cererea de finanțare, solicitantul va declara pe proprie răspundere **numărul de contracte de transfer tehnologic și numărul de contracte de studii de transfer tehnologic implementate/finalizate**, în anul anterior depunerii cererii de finanțare, valoarea acestora, precum și numele beneficiarilor. Solicitantul se va angaja să crească numărul de contracte de transfer tehnologic și de studii de transfer tehnologic implementate/finalizate la finalul exercițiului financiar în anul ulterior în care se realizează plata finală în cadrul contractului de finanțare.

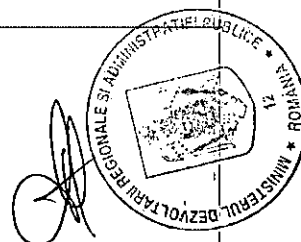
- iii. Creșterea numărului mediu de locuri de munca în domeniul tehnologiilor avansate⁴, prin raportare la numărul mediu al acestora din anul anterior depunerii cererii de finanțare
- iv. Rata de creștere a numărului de activități internaționale realizate de centrele de transferuri tehnologice (număr de afilieri la organizațiile internaționale, număr de tranzacționări la nivel internațional, număr de proiecte derulate în parteneriat la nivel internațional) prin raportare la anul anterior depunerii cererii de finanțare



Neîndeplinirea ȋntelilor aferente unuia dintre indicatorii menționați în cadrul prezentei subsecțiunii, la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului, în conformitate cu Declarația de angajament și conform contractului de finanțare, conduce la recuperarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate, raportat la nivelul asumat al respectivului indicator. A se vedea clauzele specifice privind metodologia de calcul a recuperării finanțării nerambursabile acordate incluse în Anexa 10.5 la prezentul ghid.

⁴ Verificarea numărului mediu de angajați în domeniul tehnologiilor avansate în anul anterior depunerii cererii de finanțare se va realiza la vizita la fața locului, în baza celor menționate de către solicitant în cererea de finanțare și prin raportare la documente legale justificative.

Domeniul aparține Tehnologiilor Generice Esențiale (TGE), prioritare la nivel european, care utilizează intensiv CDI.



La completarea cererii de finanțare în MySMIS, indicatorii menționați în cadrul secțiunii 1.9 și 1.9.1 la prezentul ghid se vor introduce în tabelul indicatorilor suplimentari de realizare (secțiunea Indicatori suplimentari proiect).



Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul secțiunilor 1.9 și 1.9.1 la prezentul ghid. Indicatorii menționați la punctele i-iv de mai sus sunt obligatorii pentru toate proiectele indiferent de componenta/componentele incluse în cadrul acestora.

1.10 Quantumul cofinanțării acordate în cadrul prezentului apel de proiecte

În cadrul prezentului apel, proiectele pot avea una sau două tipuri de investiții/componente, în funcție de activitățile eligibile selectate și de încadrarea acestora în cadrul ajutorului de stat regional și respectiv pentru ajutorul de minimis. Aceste aspecte influențează modalitatea de întocmire a bugetului cererii de finanțare și respectiv ratele de cofinanțare aplicabile.

- A. Pentru componenta de ajutor de stat regional (suma cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional pentru investiții), contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat regional, stabilite în funcție de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum și de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria de întreprinderi).
- B. Pentru componenta de ajutor de minimis, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis, în conformitate cu prevederile regulamentului aplicabil.

Este la latitudinea solicitantului dacă proiectul include doar o singură componentă/un singur tip de investiție axată pe ajutorul de stat regional sau pe ajutorul de minimis, sau le poate include pe ambele, cu condiția respectării valorilor minime și maxime ale finanțării nerambursabile solicitate, cu respectarea prevederilor secțiunii 2. 4 la prezentul ghid.



Categoriile/Subcategoriile de cheltuieli finanțabile prin ajutor regional, respectiv ajutor de minimis sunt detaliate în secțiunea 4.3 la prezentul ghid.

Spre exemplificarea calculului quantumul cofinanțării acordate în cadrul prezentului apel de proiecte, vă rugăm să consultați anexa 10.6 la prezentul ghid.

2. INFORMAȚII APEL DE PROIECTE

2.1 Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/1/1.1.A/1 este non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Tipul de apel non-competitiv se menține indiferent dacă valoarea solicitată a proiectelor depuse depășește alocarea regională a apelului aprobată prin prezentul ghid.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM va publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare regionale disponibile în cadrul prezentului apel.

2.2 Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Apelul de proiecte nr. **POR/2018/1/1.1.A./1** se lansează prin publicarea pe site-ul www.inforegio.ro a ordinului viceprim ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice de aprobare a prezentului ghid. De asemenea, a se vedea ordinul viceprim ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. 4988.nr 04.06.2018 privind aprobarea măsurilor de ajutor de stat aplicabile prezentului apel.

Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între data și ora de începere a depunerii de proiecte și data și ora de închidere a apelului de proiecte.

Data și ora începere a depunerilor de proiecte: 20 august 2018, ora 12.00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 20 februarie 2018, ora 12.00

În cazul în care există riscul ca valoarea eligibilă a proiectelor depuse în cadrul unei anumite regiuni de dezvoltare să nu acopere alocarea regională detaliată în cadrul secțiunii 2.5 la prezentul ghid, se poate prelungi respectivul termen limită pentru toate regiunile de dezvoltare sau doar pentru unele. Prelungirea respectivului termen se realizează prin aprobarea și publicarea ordinului de modificare a prezentului ghid.

În funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului/bugetelor regionale alocate în cadrul apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului, respectiv nu mai devreme de data de **20 octombrie 2018**.

2.3 Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?

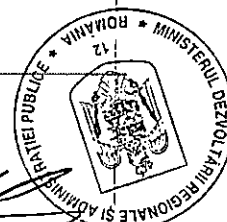
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>, doar în intervalul mai sus menționat.

2.4 Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile

Pentru proiectele în care sunt incluse doar activități ce intră sub prevederile ajutorului de stat regional, precum și în cazul în care sunt incluse pe lângă acestea și activități ce intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum **75 000 euro**, și maximum de **3 milioane euro**, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv din luna publicării pe site-ul www.inforegio.ro a prezentului ghid.

Astfel:

- pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum **75 000 euro**, și maximum de **3 milioane euro**, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv din luna publicării pe site-ul www.inforegio.ro a prezentului ghid;
- pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum **75 000 euro** și și maximum de **200.000 euro**, echivalent în lei la cursul



de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv din luna publicării pe site-ul www.inforegio.ro a prezentului ghid;

Atenție!

Cu toate acestea, estimarea solicitanților cu privire la valoarea finanțării nerambursabile solicitate trebuie să ia în considerare posibilele fluctuații de curs valutar la momentul acordării ajutorului de stat, respectiv la momentul încheierii contractului de finanțare. Astfel, indiferent de fluctuațiile valutare ale cuspului de schimb, între cele două momente sau la momentele respective, valoarea nerambursabilă solicitată pentru fiecare dintre cele două tipuri de ajutoare de stat nu trebuie să depășească valorile maxime eligibile mai sus menționate, în caz contrar proiectul va fi respins, neputându-se solicita ajustarea respectivelor valori pentru încadrarea în limitele mai sus menționate.



Categoriile/Subcategoriile de cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor regional, respectiv ajutor de minimis precum și cele ne-eligibile sunt detaliate în secțiunile 4.4.3 și 4.4.4 la prezentul ghid.

2.5 Alocarea apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte este echivalentul în lei a 66 milioane euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare	NE	SE	S	SV	V	NV	C
Alocarea FEDR în cadrul apelului de proiecte (euro)	9.823.110	8.336.460	8.830.140	6.715.170	6.602.970	8.039.130	7.753.020
Alocarea BS în cadrul apelului de proiecte (euro)	1.733.490	1.471.140	1.558.260	1.185.030	1.165.230	1.418.670	1.368.180
Total alocat FEDR +BS (euro)	11.556.600	9.807.600	10.388.400	7.900.200	7.768.200	9.457.800	9.121.200
Total lei	53.835.265,44	45.687.723,84	48.393.322,56	36.802.291,68	36.187.382,88	44.058.215,52	42.490.198,08

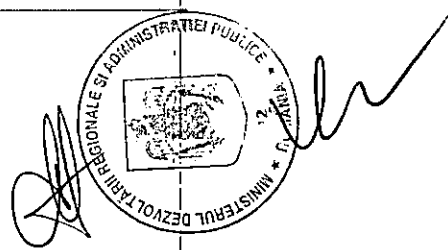
Cursul valutar la care se calculează aceste alocări pentru introducerea datelor în MYSMIS este cursul de schimb Inforeuro, valabil din luna iulie 2018, respectiv 1 euro=4,6584 lei.

NOTĂ:

Prin hotărârea CMPOR nr. 96/26.06.2018 au fost aprobate diminuări ale alocărilor financiare mai sus menționate. La momentul aprobării modificării POR se va realiza diminuarea alocărilor în cadrul prezentului apel prin modificarea ghidului specific. Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați site-ul www.inforegio.ro, secțiunea privind deciziile CMPOR.

2.6 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?

În cadrul prezentului apel, se aplică schema de măsuri de ajutor de stat regional și de minimis, aprobată prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 4988/04.06.2018, publicată în MO nr. 546/29.06.2018. Pentru detalii cu privire la regulile de ajutor de stat/minimis aplicabile în cadrul prezentului apel a se vedea secțiunea 3 la prezentul ghid.



Proiectele pot cuprinde următoarele activități eligibile:

- a) *crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcția, extinderea și dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor prezentului ghid (a se vedea secțiunea 3.3.1 la prezentul ghid);*
- b) *achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații entităților de inovare și transfer tehnologic);*

Cele două tipuri de activități sunt structurate pe două componente/măsuri, în funcție de încadrarea respectivelor activități sub prevederile ajutorului de minimis sau ajutorului regional. Proiectele pot cuprinde activități aplicabile pe oricare tip de ajutor sau pe ambele.

Serviciile menționate la punctul b.) sunt eligibile în condițiile în care se demonstrează că achiziția lor contribuie la atingerea indicatorilor proiectului. În acest sens, pot fi eligibile inclusiv servicii de care să beneficieze entitatea de inovare și transfer tehnologic, cu respectarea condiției anterior menționate (eg. certificarea sistemului de management).

Prin proiectele finanțate se urmărește creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă în:

- Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020⁵
- Documentele cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă care au identificat domenii regionale de specializare inteligentă (Concept Note Regional)

Lista sub-domeniilor de specializare inteligentă aplicabile prezentului ghid se regăsește în **Anexa 10.3** la prezentul ghid.

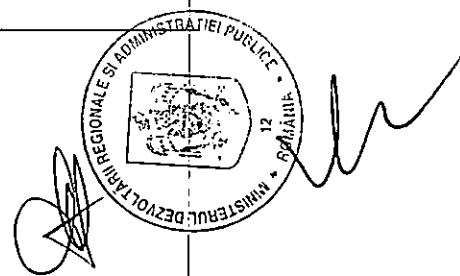
2.7 Cine poate solicita finanțarea în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt **entitățile de inovare și transfer tehnologic** definite conform *Ordonanței 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, autorizate provizoriu /acreditate sau care urmează a fi autorizate provizoriu /acreditate* în baza *Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora, în condițiile/termenele impuse de prevederile prezentului ghid.*

În cazul parteneriatelor între entitățile de inovare și transfer tehnologic definite și constituite conform prevederilor legale mai sus menționate, toți membrii acestuia trebuie să fie autorizați provizoriu/acreditați în vederea depunerii cererii de finanțare, în condițiile/termenele impuse de prevederile prezentului ghid.

A se vedea **secțiunea 4.2** la prezentul ghid, **punctul 3** pentru detalii legate de condițiile și termenele impuse pentru prezentarea autorizării provizorii/acreditării anterior menționate.

⁵ HG nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, în vigoare de la 28.10.2014. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 28.10.2014.



Solicitantul/liderul de parteneriat/unul dintre membrii parteneriatului a depus o scrisoare de intenție cu privire la proiect/la ideea de proiect în cadrul etapei 2 a mecanismului de implementare a axei prioritare 1. A POR a se vedea secțiunea 1.2 la prezentul ghid. Astfel, proiectul depus în cadrul prezentului apel trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de intenție anterior menționate.

Datele din prezenta subsecțiune se completează cu cele din **secțiunea 4 la prezentul document**.

2.8 Care este mecanismul de selecție și contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel

Cererile de finanțare depuse în cadrul intervalului menționat în cadrul secțiunii 2.2 la prezentul ghid vor parcurge un proces de verificare, selecție și contractare descris în conformitate cu prevederile secțiunii 8 din cadrul Ghidului general. În cazul în care prezentul ghid conține dispoziții ce pot intra în contradicție cu prevederile Ghidului general, complementaritatea prevederilor celor două documente se interpretează în sensul aplicării dispozițiilor prezentului ghid, AMPOR putând interpreta prin instrucțiuni sensul acestora prin raportate exclusiv la prevederile prezentului apel.

Mecanismul de evaluare și selecție este unul non-competitiv, în condițiile în care se respectă regula ordinii depunerii proiectelor pentru blocarea sumelor solicitate a proiectelor depuse, cu condiția îndeplinirii criteriilor de verificare a conformității și eligibilității și cu condiția întrunirii pragului minim pentru a fi admise. Pentru detalii va rugăm să consultați secțiunea 6.2.3 a prezentului ghid.

Proiectele respinse pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost depuse inițial, cu condiția respectării termenului limită sau condițiile de închidere a apelului în conformitate cu ghidul specific. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

3. AJUTOR DE STAT /AJUTOR DE MINIMIS

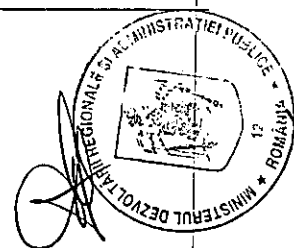
În termeni generali, ajutorul de stat înseamnă orice ajutor (indiferent de forma sa) acordat unor anumite întreprinderi (entități care desfășoară activități economice⁶) de către autoritățile publice. În măsura în care acest tip de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acesta nu este compatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care tratatele UE prevăd altfel.

Fondurile publice/resursele de stat sunt definite în sensul cel mai larg, incluzând toate nivelurile de autorități publice, indiferent că vorbim de autorități centrale, locale sau regionale⁷.

În categoria fondurilor publice/resurselor de stat sau gestionate de către stat intră: bugetul de stat; bugetele locale; bugetele instituțiilor/autorităților de stat/gestionate de stat, organizate la nivel național sau local; resursele gestionate de băncile sau instituțiile financiare de stat; fondurile de investiții gestionate de stat; alte surse bugetare gestionate de stat (inclusiv fondurile europene); resursele companiilor deținute de stat.

⁶ Orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață constituie o activitate economică

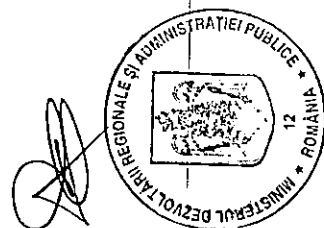
⁷ Cazul C-248/84 Germania vs. Comisia Europeană, 1987, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:778cd864-a494-469b-a478-615e46d0bbaa.0002.06/DOC_1&format=PDF



3.1. Tipurile de întreprinderi

Întreprinderile, definite în sensul regulilor ajutorului de stat, se pot încadra în următoarele categorii, în funcție de numărul mediu de salariați și valoarea activelor totale/ cifrei de afaceri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

- **Categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”)** este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau ale căror active totale nu depășesc 43 de milioane EUR, echivalent în lei
 - ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mijlocie** are între 50 și 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei
 - ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mică** are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 - ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o microîntreprindere** are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent, echivalent în lei;
- **Categoria întreprinderilor mari** au peste 250 de angajați, au o cifra de afaceri anuală netă care depășește 50 de milioane de euro, sau active totale care depășesc 43 de milioane de euro, echivalent în lei.
- O întreprindere este întreprindere mare dacă cel puțin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivități publice.
- Prin excepție, o întreprindere se încadrează în categoria IMM dacă pragul anterior menționat de 25% este atins sau depășit (dar să nu fie mai mare de 50%) de către următoarele categorii de investitori, cu condiția ca acești investitori să nu fie legați, individual sau în comun, de întreprinderea respectivă:
 - a) societăți publice de investiții, societăți de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declarației anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiții în capital de risc (business angels) și care investesc fonduri proprii în societăți necotate la bursă, cu condiția ca investiția totală a acestor investitori în aceeași întreprindere să nu depășească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
 - b) universități sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
 - c) investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;
 - d) autorități ale administrației publice locale, respectiv consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro și cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori.
- Dacă pragul de 50% este depășit de către categoriile de investitori de mai sus, întreprinderea nu se mai încadrează în categoria IMM , fiind considerată întreprindere mare.



- Parteneriatul realizat prin asociere în participațiune, în vederea creării unei ITT în cadrul proiectului, este considerat a fi încadrat în categoria întreprinderi mari.
- Unitățile și instituțiile de drept public, cu excepțiile celor anterior menționate, sunt considerate întreprinderi mari, iar cuantumul intensității ajutorului de stat regional se va stabili în consecință. De asemenea, următoarele tipuri de solicitanți se încadrează în categoria întreprinderilor mari:
 - Autorități ale administrației publice locale și centrale
 - Parteneriatele dintre autorități ale administrației publice locale și orice alte entități
- În cazul unui solicitant de tip parteneriat, în care membrii parteneriatului sunt entități ce se încadrează, conform Legii 346/2004, în categorii IMM diferite, atunci contribuția minimă la valoarea eligibilă, aplicabilă solicitantului parteneriat, reprezintă procentul cel mai mare din cele aferente membrilor, în funcție de încadrarea acestora pe categorii IMM/ întreprinderi mari.

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

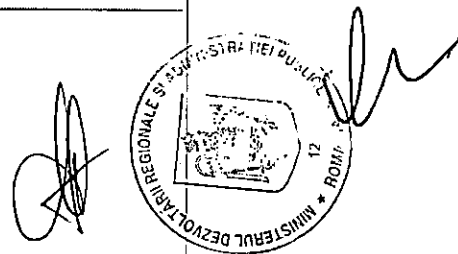
Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră și/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, este detaliată și exemplificată în cadrul unui ghid privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015⁸ este disponibilă, momentan doar în limba engleză, la adresa <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native>).

Verificarea încadrării solicitantului se realizează, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). A se vedea secțiunea 4 la prezentul ghid.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate la data depunerii cererii de finanțare nu poate fi modificată în sensul creșterii acesteia în cazul în care intervin modificări pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare raportat la încadrarea în diferitele categorii de întreprinderi. Cu toate acestea, valoarea finanțării nerambursabile va fi redusă în conformitate cu modificarea încadrării în categoria de întreprinderi pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare în sensul respectării încadrării în limitele maxime acceptabile conform prevederilor legate de ajutorul de stat regional și de minimis. A se vedea secțiunile 3.3 și 3.4 la prezentul ghid.

3.2. Întreprinderi în dificultate

⁸ Versiunea inițială a Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană în 2005, poate fi descărcată, în limba română, la adresa <http://bookshop.europa.eu/ro/noua-defini-tie-a-imm-urilor-pbNB6004773/>. Atât versiunea din 2005 a ghidului, cât și cea revizuită în 2015, conțin detalii și explicații în legătură condițiile de încadrare în categoria IMM-urilor, prevăzute în Recomandarea CE 361/2003.



Ajutoarele regionale/de minimis din FEDR⁹ nu acordă sprijin întreprinderilor aflate în dificultate în sensul Regulamentului (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. În acest sens, în conformitate cu regulamentul (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014, „**întreprindere în dificultate**” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

- a) **În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată** (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani la data semnării declarației de eligibilitate anexată la cererea de finanțare), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris¹⁰.
- b) **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 cel puțin trei ani la data semnării declarației de eligibilitate anexată la cererea de finanțare), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate¹¹.
- c) **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.**
- d) **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.**
- e) **În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:**
 - 1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
 - 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA¹² se situează sub valoarea 1,0



Reprezentantul legal al solicitantului/al liderului de parteneriat/al partenerilor va/vor completa și semna electronic, cu semnătură electronică extinsă verificabilă/olograf, pe propria răspundere, declarația de eligibilitate, cu privire la acest aspect. Declarațiile respective vor fi încărcate în MYSMIS sub semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului/liderul de parteneriat.

Declarația menționată va fi actualizată și în cadrul etapei precontractuale/la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). A se vedea secțiunea 4 la prezentul ghid.

În cazul în care OI/AMPOR identifică modificări la momentul contractării care afectează indicatorii de mai sus sau cele declarate, proiectul va fi respins de la finanțare.

9 REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 la articolul 3
10 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 (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

11 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.

12 EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea

3.3. Ajutorul regional pentru investiții

Ajutorul de stat regional este acordat în conformitate cu prevederile *Regulamentului (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 general de exceptare pe categorii de ajutoare), cu modificările și completările ulterioare.

În aplicarea prezentului ghid, *ajutorul de stat regional pentru investiții* (denumit în continuare, "ajutor regional") reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza ordinului MDRAP nr. 4988/29.06.2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, publicat în MO nr. 546/29.06.2018.

3.3.1 Investiția inițială în cadrul ajutorului de stat regional

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o *investiție în active corporale* (lucrări de construcție, extindere a spațiilor de producție/servicii, inclusiv a utilităților generale și achiziționarea de echipamente) *și necorporale* legate de:

- i. Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul prezentului ghid.
- ii. Extinderea capacității unei unități existente prin creșterea volumului a cel puțin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul prezentului ghid.
- iii. Diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea de transfer tehnologic. Diversificarea serviciilor/producției presupune că noile servicii/produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate și sunt cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul prezentului ghid

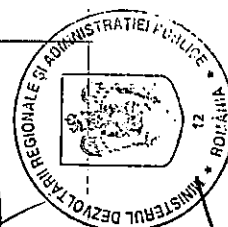
În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile (finanțabile din ajutor de stat regional) trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.

Investițiile inițiale care conduc atât la extinderea capacității, cât și la diversificarea producției unei unități existente vor fi considerate investiții inițiale legate de diversificarea producției unei unități.

În contextul definirii investiției inițiale, "unitate" are înțelesul de "unitate de prestare servicii", nu de entitate juridică.

Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare¹³. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani

¹³ Cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare pentru care se verifică se determină prin raportare la perioada calendaristică (24 luni)



după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul. Această prevedere se aplică la nivel de "grup" (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004).

„Relocare” înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE¹⁴.

„Activitate identică sau similară” înseamnă o activitate care face parte din aceeași clasă CAEN (cod de 4 cifre).

3.3.2 Intensitatea maximă a ajutorului regional

Ajutorul regional se acordă în limita intensităților (procentelor) maxime aprobate de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020¹⁵.

Astfel, valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă categoriei de întreprindere și regiunii în care se implementează proiectul, conform tabelului de mai jos. În cazul în care cererea de finanțare conține atât investiții finanțabile prin ajutor regional, cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, procentele de mai jos se aplică doar la componenta finanțabilă prin ajutor regional (i.e. valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional).

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional¹⁶

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional	Categorია în care se încadrează solicitantul ¹⁷ / Regiunea de dezvoltare/ Perioada de aplicabilitate a intensității	NE	SE	SM	SV	V	NV	C
		2014-2020						
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului	Întreprindere mare Beneficiarii de drept public sunt considerați întreprinderi mari, în anumite condiții (buget și nr. locuitori) ¹⁸	50%	50%	50%	50%	35%	50%	50%

¹⁴ Conform Regulamentului CE nr. 1084/2017 de modificare a Regulamentului nr. 651/2014.

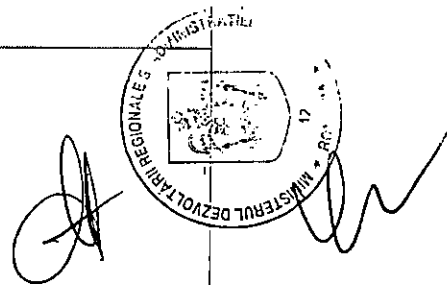
¹⁵ Decizia Comisiei Europene C (2014) 2240 final din 9 aprilie 2014 de autorizare a hărții notificate a ajutoarelor regionale aferente perioadei 2014-2020 pentru România și Hotărârea de Guvern nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale

¹⁶ Decizia Comisiei Europene C(2014)2240/09.04.2014, <http://www.ajutordestat.ro/?pag=82#>

¹⁷ În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare

¹⁸ Recomandarea CE 361/2003 unde există o excepție pentru Autoritățile locale autonome cu un buget mai mic de 10 milioane de euro și cu mai puțin de 5 000 de locuitori. A se vedea :

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_ro.pdf.



% maxim din valoarea eligibilă a proiectului	Întreprindere mijlocie	60%	60%	60%	60%	45%	60%	60%
% maxim din valoarea eligibilă a proiectului	Întreprindere mică și micro	70%	70%	70%	70%	55%	70%	70%

Investiția, în cazul ajutoarelor regionale, trebuie menținută în regiunea în care a fost implementată pentru o perioadă de cel puțin cinci ani sau, în cazul IMM, de cel puțin trei ani de la finalizare. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă aplicabilă.

3.4. Ajutorul de minimis

Ajutorul *de minimis* acordat se supune prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* (Regulamentul *de minimis*).

În cadrul acestui apel, sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic și achiziționarea serviciilor specifice de transfer tehnologic (altele decât cele oferite de entitatea de transfer tehnologic prin personalul propriu) sunt finanțabile doar prin ajutor de minimis.

3.4.1 Valoarea ajutorului de minimis

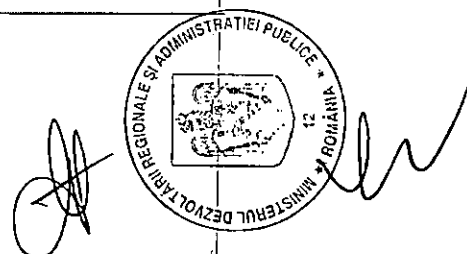
- ✓ Valoarea maximă a ajutorului, în regim *de minimis*, ce poate fi acordată unei *întreprinderi unice* (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
- ✓ În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis) și în limita plafonului de minimis.
- ✓ Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului *de minimis* și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro¹⁹, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Declarația de angajament, depusă odată cu cererea de finanțare.

3.4.2 Întreprinderea unică

În sensul Regulamentului de minimis întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate. Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.

Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

¹⁹ În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.



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

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile de la literale (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

Astfel, dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro cumulați pentru 3 ani fiscali consecutivi (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A deține majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deține, la rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro cumulați pentru 3 ani fiscali consecutivi (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro). La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului într-una din categoriile de întreprindere menționate în cadrul secțiunii 3.1 la prezentul ghid.

Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4⁴ alin 4) trebuie luate în calcul doar la încadrarea solicitantului într-una din categoriile IMM menționate în cadrul secțiunii 3.1 la prezentul ghid. Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și C sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A într-una din categoriile IMM (i.e. număr mediu de salariați mai mic decât 10 și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro), la datele întreprinderii A se vor adăuga în totalitate datele (numărul mediu de salariați) înregistrate de C. Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, A și C nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

3.4.3 Regulile de cumul aplicabil ajutorului de stat regional/ ajutorului de minimis



Fiind diferite costurile/cheltuielile aferente componentei de investiții (crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcția, extinderea și dotarea cu echipamente și software necesare) nu se cumulează cu cele aferente componentei de sprijinire a personalului entităților de transfer tehnologic și de achiziționare a serviciilor specifice de transfer tehnologic.

Cu toate acestea, se vor aplica regulile de cumul pentru cheltuielile/costurile aferente fiecărei componente a proiectului.

A. Regulile de cumul aplicabil ajutorului de stat regional –pentru componenta/măsura investițională

Pentru a stabili intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional trebuie luată în considerare valoarea totală a măsurilor de ajutor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.

Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile aferente ajutorului de stat regional pot fi cumulate cu:

- a. orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
- b. orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat quantum al ajutorului aplicabil ajutorului regional pentru investiții

Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat fără costuri eligibile identificabile până la cel mai ridicat plafon total de finanțare relevant stabilit în condițiile specifice ale fiecărui caz în parte în conformitate cu Regulamentul UE nr. 651/2014 sau într-un alt regulament de exceptare pe categorii de ajutoare ori într-o decizie adoptată de Comisie.

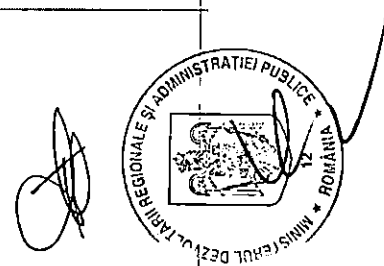
B. Regulile de cumul aplicabil ajutorului de minimis - pentru componenta/măsura de sprijinire a personalului și de achiziționare a serviciilor specifice (*altele decât cele oferite de angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic*)

Plafonul *de minimis* (200.000 euro) se aplică tuturor ajutoarelor în regim *de minimis*, cumulate, de care a beneficiat **întreprinderea unică** pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare *de minimis*:

1. primite de întreprinderea solicitantă
2. primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate)
3. Acolo unde este cazul, dacă solicitantul este o întreprindere înființată ca urmare a fuzionării prin contopire a două sau mai multor întreprinderi, se vor cumula toate ajutoarele *de minimis* primite, în perioada celor 3 ani fiscali consecutivi, de fiecare din întreprinderile care au fuzionat. Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.
4. Dacă este cazul, în cazul divizării unei întreprinderi, ajutorul *de minimis* primit înainte de divizare se va aloca/ atribui acelei întreprinderi care a beneficiat/ beneficiază de el, aceasta fiind, în principiu, cea care a preluat activitatea (activitățile) pentru care a fost acordat ajutorul *de minimis*. Dacă această alocare nu poate fi făcută, ajutorul *de minimis* va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării.

Cumularea ajutoarelor primite în regim *de minimis* se face indiferent de:



- a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
- b. Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare)

Dacă valoarea în euro a unui ajutor *de minimis* ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va fi dedusă din plafonul *de minimis*. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro²⁰ valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).

Ajutoarele *de minimis* nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

Ajutoarele *de minimis* care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

Acordarea finanțării se va realiza cu respectarea prevederilor schemei de măsuri de ajutor de stat/minimis aplicabilă, și a valorilor minime și maxime ale finanțării nerambursabile.



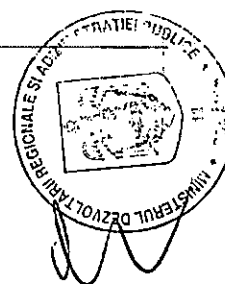
Reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor va/vor completa și semna Declarația de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la ajutoarele *de minimis/de stat pentru aceleași costuri eligibile* primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare. **Pe lângă informațiile cuprinse în această secțiune, formularul Declarației de eligibilitate conține instrucțiuni suplimentare privind completarea corectă a declarației.**

În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare depășește plafonul *de minimis* specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), ajutorul de minimis nu se va acorda. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor *de minimis* doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul *de minimis* aplicabil.

3.5.Data acordării ajutorului de stat regional/ ajutorului de minimis

Ajutoarele de stat/de minimis aplicabile se consideră acordate la momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ele se plătesc întreprinderii respective.

²⁰ Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm



În cazul POR, data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECTIE

4.1 Reguli generale



Prevederile prezentei secțiuni se completează, acolo unde este cazul, cu prevederile **secțiunii 6 din cadrul Ghidului general**, aplicabile prezentului apel de proiecte în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului ghid.

Cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului document, criteriile de eligibilitate (referitoare la solicitant și proiect) trebuie respectate începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de durabilitate a contractelor de finanțare, în condițiile stipulate de acestea.



În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, se modifică categoria de întreprinderi în care solicitantului/partenerii sunt încadrați la depunerea cererii de finanțare, solicitantul rămâne eligibil cu condiția reajustării în etapa precontractuală a cuantumului finanțării nerambursabile solicitate în sensul diminuării acesteia și a informațiilor incluse în planul de afaceri, inclusiv macheta financiară, precum și cu respectarea tuturor celorlalte criterii de eligibilitate în conformitate cu prevederile prezentului ghid. A se vedea și **secțiunea 3.1 la prezentul ghid**.

Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate ulterior semnării contractului de finanțare se realizează exclusiv în limitele prevederilor acestuia.

Cererea de finanțare (inclusiv anexele la aceasta) transmisă de către solicitant, este supusă etapei de verificare a criteriilor de eligibilitate cu privire la solicitant și la proiect, în conformitate cu prevederile grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității - **Anexa 10.1 la prezentul ghid**. În cazul în care proiectul se realizează în parteneriat, criteriile de eligibilitate cu privire la solicitant se aplică distinct tuturor partenerilor, aceștia anexând toate documentele similare privind identificarea solicitantului. A se vedea **secțiunea 4 la prezentul ghid**.

Îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate la depunerea cererii de finanțare și în etapa precontractuală/contractuală face obiectul verificării efectuate de către Organismul intermediar POR din cadrul agenției pentru dezvoltare regională din regiunea în cadrul căreia se implementează proiectul.

Aplicanții își asumă riscul generat de durata procesului de evaluare, selecție și contractare cu privire la îndeplinirea și menținerea criteriilor de eligibilitate pe întreg procesul anterior menționat.

4.2 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul)

În conformitate cu POR 2014-2020, precum și luând în considerare prevederile legale de mai jos, pentru 1.1.A, beneficiarul finanțării nerambursabile este entitatea de inovare și transfer tehnologic cu personalitate juridică sau entitatea de inovare și transfer tehnologic prin entitatea juridică în cadrul căreia este constituită fără personalitate juridică. Sunt eligibile parteneriatele între entitățile de inovare și transfer tehnologic, însă nu sunt eligibili membrii parteneriatului care constituie entitatea juridică cu rol de ITT în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Solicitantul eligibil și, dacă este cazul, partenerii, în sensul prezentului ghid sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

1) Forma de constituire a solicitantului/partenerilor

Solicitantul finanțării nerambursabile este:

A. Entitatea de inovare și transfer tehnologic constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

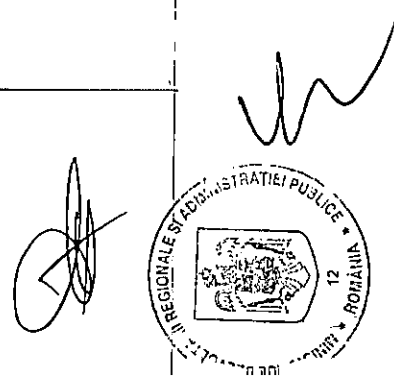
În conformitate cu prevederile legale, inițiativa constituirii unei entități din infrastructura de inovare și transfer tehnologic poate aparține autorităților administrației publice centrale sau locale, unităților de cercetare, universităților, camerelor de comerț și industrie, asociațiilor patronale și profesionale, precum și agenților economici cu sediul în România. Astfel, entitatea de inovare și transfer tehnologic poate fi constituită de către:

a) Unități și instituții de drept public:

- autorități publice centrale
- autorități publice locale
- institute naționale de cercetare-dezvoltare, care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare;
- instituții de învățământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
- institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;
- alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public;
- centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale;
- institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome;
- alte instituții publice sau de drept public care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.

b) Unități și instituții de drept privat:

- instituții de învățământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
- institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;



- alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;
- alte organizații neguvernamentale, fără scop patrimonial,;
- societăți care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au în obiectul de activitate și cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite.
- Camere de comerț (și industrie) (CC), (înființate în baza Legii camerelor de comerț nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare);

Entitățile din infrastructură se pot constitui și cu participarea mai multor persoane juridice din categoriile prevăzute mai sus, precum și în parteneriat cu organizații similare din alte state.

Entitățile din infrastructură, indiferent de forma de proprietate, funcționează pe principiile gestiunii economice și autonomiei financiare și se pot organiza ca:

- a) societăți comerciale sau organizații neguvernamentale;
- b) departamente cu autonomie financiară, fără personalitate juridică, în cadrul unor institute naționale de cercetare-dezvoltare, universități sau societăți comerciale. **În acest caz, solicitantul finanțării nerambursabile acordate este centrul de transfer tehnologic prin entitatea juridică în cadrul căreia este constituită.**

Pentru toate situațiile, entitatea juridică care va avea rolul de ITT trebuie să fie înființată la data depunerii cererii de finanțare, respectiv societatea comercială/organizația neguvernamentală trebuie să fie legal constituită. **Acest aspect se completează cu prevederile ghidului specific privind termenul la care este solicitată autorizarea provizorie/acreditarea ca entitate de inovare și transfer tehnologic.**

Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplinește simultan următoarele condiții:

- a) este înființată printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;
- b) are o misiune și un regulament propriu de funcționare în cadrul persoanei juridice și o titulatură proprie;
- c) are personal și conducere proprii;
- d) activitatea unității este înregistrată distinct în cadrul contabilității persoanei juridice, conform legii

La data depunerii cererii de finanțare departamentul fără personalitate juridică care are/va avea în urma implementării proiectului rolul de entitate de inovare și transfer tehnologic trebuie să existe în cadrul structurii organizatorice a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor. Acest aspect se completează cu prevederile ghidului specific privind termenul la care este solicitată autorizarea provizorie/acreditarea ca entitate de inovare și transfer tehnologic.

- B. Parteneriatele între entitățile de inovare și transfer tehnologic. În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect, precum și drepturile și obligațiile fiecărui partener în parte. Cererea de finanțare va fi semnată și transmisă de entitatea desemnată ca lider de proiect.

Cu excepția de mai jos, sunt eligibile toate acele entități juridice care furnizează activități de transfer tehnologic, conform legislației în vigoare (OG 57/2002 și HG 406/2003), dar și entități care își obțin acreditarea/autorizarea provizorie în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în condițiile/termenele prevăzute de prezentul ghid specific.



Nu sunt eligibile parcurile științifice și tehnologice și entitățile de inovare și transfer tehnologic din cadrul acestora, fiind un apel separat dedicat acestora din urmă.

2) Solicitantul/liderul de parteneriat/un membru al parteneriatului a depus scrisoarea de intenție în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul proiect

În cadrul prezentului apel sunt eligibili doar solicitanții care au parcurs etapele 2 și 3 ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1, menționat în cadrul *secțiunii 1.2 la prezentul ghid*, pentru proiectul depus în cadrul prezentului apel.

Pentru situația în care se propune crearea unui ITT, unul dintre cei care au inițiativa constituirii ITT-ului respectiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, trebuie să fi depus scrisoarea de intenție în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru proiectul respectiv.

3) Acreditări solicitate pentru solicitant/lider de parteneriat/membrii parteneriatului

Solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului trebuie să fie autorizați provizoriu/acreditați cel mai târziu în etapa precontractuală, în termenul maxim prevăzut de prezentul ghid pentru derularea etapei menționate, cu condiția demonstrării, încă de la momentul depunerii cererii de finanțare, a inițierii demersurilor (prin solicitarea adresată și înregistrată la autoritatea responsabilă) necesare pentru obținerea respectivelor acreditări/autorizări.

În cazul în care solicitanții/liderul de parteneriat sunt autorizați provizoriu/acreditați la data depunerii cererii de finanțare vor fi punctați suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnice și financiare.

Prin excepție de la cele de mai sus, în cazul în care proiectul se referă la crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic, autorizarea provizorie/acreditarea trebuie să fie obținută cel mai târziu în termen de maxim 6 luni de la efectuare plății finale în cadrul proiectului. Cu toate acestea, este recomandat ca solicitantul să realizeze demersurile necesare din timp pentru a nu fi în situația de a nu putea îndeplini indicatorii din cadrul proiectului.

În cazul proiectelor ce cuprind ambele componente, autorizarea provizorie/acreditarea trebuie să fie obținută cel mai târziu înainte de demararea componentei de minimis din cadrul proiectului, pe parcursul perioadei de implementare a acestuia.

În funcție de momentul depunerii (la depunerea cererii de finanțare/precontractare/implementare/durabilitate), conform celor de mai sus acreditarea/autorizarea anterior menționată trebuie menținută din momentul respectiv până la finalizarea perioadei de durabilitate a investiției.

Nementinerea autorizării/acreditării pe perioada de evaluare, selecție nu constituie criteriul de respingere, dar se re-evaluează criteriul privind punctarea suplimentară din cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară, prin raportare la cele anterior menționate.

Nementinerea autorizării/acreditării pe perioada de contractare, de implementare și pe toată perioada de durabilitate a investiției, în condițiile prevăzute de contractul de finanțare duce la respingerea proiectului/rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării acordate, în condițiile contractuale.

4) Solicitantul/liderul de parteneriat și/sau membri parteneriatului care înființează un ITT a/au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare (numai pentru entități de drept privat)

Spre exemplu, un solicitant de drept privat care depune cererea de finanțare în cursul anului 2018, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 2 ianuarie 2017. Entitatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Entitatea de drept privat în cadrul căruia se înființează entitatea de transfer tehnologic fără personalitate juridică trebuie să îndeplinească inclusiv acest criteriu.

5) Solicitantul/Liderul de parteneriat/ partenerii are/au capacitatea financiară de a asigura:

- Contribuția proprie în proiect în funcție de tipul de ajutor solicitat, cu respectarea, acolo unde este cazul, a prevederilor legale în vigoare privind încadrarea în diferitele categorii de întreprinderi, privind intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional și privind întreprinderea unică. Pentru ajutorul de minimis, contribuția proprie este de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului.
- finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și
- resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

În cadrul proiectelor implementate în parteneriat, nu este limitată asigurarea cofinanțării doar la unul dintre parteneri. Cu toate acestea în cadrul acordului de parteneriat trebuie clarificate atribuțiile și reponsabilitățile fiecărui partener în parte.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii va/vor completa declarația de eligibilitate și declarația de angajament, prin care își asumă capacitatea financiară.

Solicitantul va transmite în etapa precontractuală hotărârea de aprobare a bugetului proiectului cu menționarea contribuției la cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Contribuția proprie a membrilor asocierii în participațiune și/sau a liderului de proiect și/sau a partenerilor pentru implementarea proiectului nu se asigură din fonduri publice. Această prevedere trebuie interpretată în sensul normelor de ajutor de stat/minimis pentru a nu constitui ajutor de stat/minimis și pentru a nu fi aplicabile regulile de cumul pentru aceleași cheltuieli, a depăși intensitatea maximă admisă pentru fiecare solicitant.

Contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor ne-eligibile ale proiectului (unde este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri structurale.

6) Domeniul/domeniile de activitate/ clasa /clasele CAEN aferent/e investiției

Domeniul/domeniile de activitate/ clasa /clasele CAEN aferent/e investiției sunt detaliate în cadrul schemei de măsuri aplicabile prezentului apel, aprobate prin ordinul MDRAP nr. 4988/04.06.2017, publicată în MO nr. 546/29.06.2018 și se referă la activitatea de transfer tehnologic care se implementează prin proiectul pentru care se solicită finanțare.

Solicitantul/Liderul de parteneriat/partenerii carora li se acorda ajutor de stat/minimis, acolo unde legislația permite, are, cel mai tarziu în termenul maxim pentru depunerea documentelor în cadrul etapei precontractuale, domeniul de activitate eligibil/domeniile de activitate eligibile (clasa CAEN) vizat/e de investiție, înscris/înscrise în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală și/sau activitatea/activitățile secundară/secundare a/ale întreprinderii.

Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui nou centru de inovare și transfer tehnologic (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul/liderul de parteneriat se va angaja (prin declarația de angajament) ca, în termenul prevăzut de contractul de finanțare, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Clasele CAEN ce urmează a fi autorizate în urma implementării proiectelor sunt cele prevăzute în schema de măsuri aplicabile și se referă la activitatea de transfer tehnologic.

Pentru entitățile publice, aceste criterii nu se verifică. Cu toate acestea, doar din motive de raportare în cadrul schemelor de ajutor de stat, se va menționa în cererea de finanțare codul/codurile aplicabile activităților economice pentru care se acordă finanțarea.

Pentru entitățile publice se va avea în vedere ca în cadrul documentelor statutare să fie menționată entitatea de transfer tehnologic ca și departament cu atribuțiile specifice, iar pentru situația legată de crearea unei entități de inovare și transfer tehnologic, acest aspect se va avea în vedere pe perioada de implementare/durabilitate a proiectului.

7) Solicitantul/Liderul de parteneriat/ membrii parteneriatului și reprezentanții legali ai acestora, care își exercită atribuțiile de drept, nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate prevăzută în cadrul prezentului ghid (la depunerea cererii de finanțare și în etapa precontractuală), inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate

În cadrul anexei 10.5 la prezentul ghid sunt detaliate situațiile în care solicitantul nu trebuie să se regăsească la data depunerii cererii de finanțare. Informațiile incluse în cadrul declarației anterior menționate se vor verifica și corela cu datele rezultate din cererea de finanțare și anexele la aceasta.

Declarația de eligibilitate se va completa de către fiecare membru al parteneriatului.

În cadrul etapei de precontractare, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii și reprezentanții legali ai acestora, care își exercită atribuțiile de drept vor completa și transmite modelul din etapa precontractuală a declarației de eligibilitate aplicabile.



Orice modificare pe parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare asupra situațiilor prevăzute în cadrul respectivei declarații trebuie notificate de către solicitant și/sau parteneri în scris către organismul intermediar în regiunea în care se implementează proiectul. În cazul în care, în procesul de evaluare, selecție și contractare sunt identificate modificări asupra situațiilor declarate de către solicitant și/sau parteneri în cadrul declarațiilor depuse, modificări care nu au fost aduse la cunoștința organismului intermediar din regiunea în care se implementează proiectul în termen de maxim 5 zile de la modificarea acestora, cererile de finanțare vor fi respinse din proces.

8) Demonstrarea drepturilor reale asupra infrastructurii (imobil) pe care se propune a se realiza investiția (pentru toate tipurile de proiecte), în conformitate cu prevederile prezentului ghid

8.1 (Pentru proiectele cu componentă/măsură investițională). Pentru proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de construire, solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea următoarelor drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiției:

- a) Dreptului de proprietate publică/privată
- b) (dupa caz) Dreptului de administrare
- c) (dupa caz)Dreptului de concesiune²¹
- d) Dreptului de suprafață;

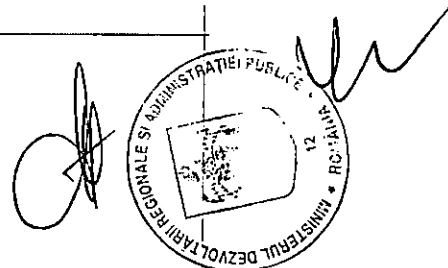


Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de durabilitate a investiției sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului, beneficiarul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și să plătească penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

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

Se accepta înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în cadrul prezentului apel, cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuală, respectiv în termenul de 30 de zile calendaristice, termen calculat de la data notificării OI privind demararea etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins. Dacă este cazul, pentru situația în care înscrierea definitivă se realizează în urma

²¹ Pot avea calitatea de concedent, în numele statului, județului, orașului sau comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului; consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau instituțiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a județului, orașului sau comunei. -a se vedea Codul Civil și OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică



actualizării/modificării unei hotărâri de Guvern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, termenul pentru depunerea extrasului de carte funciară cu înscrierea definitivă este de maxim 60 de zile calendaristice, termen calculat de la data notificării OI privind demararea etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins.

Situațiile privind nedepunerea documentelor solicitate pentru înscrierea definitivă în termenul maxim solicitat reprezintă un risc asumat de către solicitant pentru neobținerea finanțării nerambursabile în cadrul prezentului apel de proiecte.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale menționate în cadrul prezentului ghid.

8.2 Pentru proiectele de dotări și/sau componenta de minimis solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea unuia din următoarele drepturi asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiției:

- dreptul de proprietate privată/publică,
- dreptul de concesiune²²,
- dreptul de administrare
- dreptul de suprafață.



Definițiile drepturilor reale și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepțiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. Vă rugăm să consultați actul normativ menționat pentru eventuale detalieri și/sau modificări.

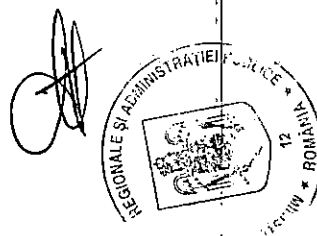
9) Imobilul²³ ce face obiectul proiectului care implică execuția de lucrări de construcții îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții:

- ✓ este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii;
- ✓ nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
- ✓ Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, 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. (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi

²² OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

²³ Imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.



analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca, etc) sunt considerate în accepțiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 2014-2020.

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. Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de valabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului, beneficiarul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și să plătească penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. De asemenea, modificarea dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de finanțare nu se poate realiza decât în condițiile stricte prevăzute de contractul de finanțare. Pentru detalii cu privire la aceste aspecte vă rugăm să consultați modelul de contract de finanțare.

10) Asigurarea durabilității investițiilor în infrastructură.

- 10.1 Pe perioada de durabilitate prevăzută de Regulamentului (UE) Nr. 1303 din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 Regulamentului (UE) Nr. 1303 din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul nu trebuie să :
- a) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;
 - b) să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;
 - c) să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.
- 10.2 Din documentele ce atestă dreptul de administrare/concesiune/ suprafață asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menținute cel puțin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentele aplicabile.

Perioada de durabilitate a investiției se calculează de la plata finală aferentă contractelor de finanțare și este de 3 ani pentru IMM, respectiv 5 ani pentru întreprinderi mari.



Apariția unor astfel de situații poate conduce la rezilierea contractelor de finanțare în conformitate cu prevederile contractuale.

4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților

1) Proiectul se încadrează în tipul/tipurile de investiție eligibil/e

Proiectele pot avea una sau două tipuri de investiții/componente/măsură, în funcție de activitățile eligibile selectate și încadrarea acestora pe tipul de ajutor de stat regional/ajutor de minimis în conformitate cu prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile în cadrul prezentului apel. Acestea sunt:

A. Componenta/măsura de ajutor regional a proiectului implică investiții în active corporale (lucrări de construcție, extindere a spațiilor de producție/servicii, inclusiv a utilităților generale și achiziționarea de echipamente) și necorporale legate de:

- i. Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul **Anexei 10.3 la prezentul ghid.**
- ii. Extinderea capacității unei unități existente prin creșterea volumului a cel puțin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă în cadrul **Anexei 10.3 la prezentul ghid.**
- iii. Diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea de transfer tehnologic. Diversificarea serviciilor/producției presupune că noile servicii/produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate și sunt cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul **Anexei 10.3 la prezentul ghid.**

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile (finanțabile din ajutor de stat regional) trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.

Investițiile inițiale care conduc atât la extinderea capacității, cât și la diversificarea producției unei unități existente vor fi considerate investiții inițiale legate de diversificarea producției unei unități.

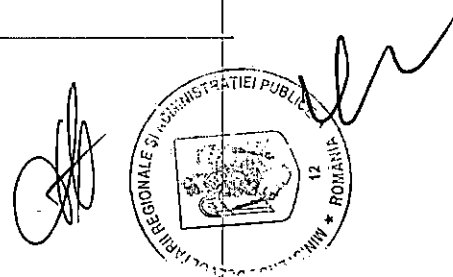
Este eligibilă inclusiv reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale în scopul realizării unei investiții inițiale. Lucrările asupra unor astfel de imobile trebuie să fie semnificative și să nu se refere doar la reparații/modificări minore. Investiția va avea un efect stimulatoriu pentru beneficiari din prisma ajutorului de stat regional, iar lucrările respective nu trebuie să fie demarate înainte de transmiterea cererii de finanțare în condițiile prevăzute de prezentul ghid specific și a schemei de măsuri de ajutor aplicabile.

Prin imobil neutilizat se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat în mod constant în nici o activitate în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanțare.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele **condiții cumulative**²⁵:

- trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
- trebuie să fie amortizabile;
- trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)

²⁵ Conform Art. 14 alin (8) din Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat



→ trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3/5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului sau de la data finalizării investițiilor, oricare dintre acestea survine ultima. Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiției inițiale. Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional. Sunt eligibile proiectele care doar includ achiziționarea de echipamente și/sau activități legate de componenta de minimis în vederea realizării unui tip de investiție inițială prevăzut la punctele i.-iii. de mai sus. A se vedea detaliile incluse în cadrul secțiunii 3.3 la prezentul ghid privind ajutorul regional pentru investiții. Simpla înlocuire a unor active nu este eligibilă pentru acordarea unui ajutor regional pentru investiții. Atunci când înlocuirea activelor este realizată cu scopul de a extinde capacitatea unei unități existente, numai activele legate de extinderea capacității pot fi considerate eligibile pentru ajutor de investiții. Atunci când înlocuirea activelor este realizată în scopul de a diversifica producția unei unități existente, situația este tratată similar - numai activele legate de noul produs care se adaugă gamei existente de produse pot fi considerate eligibile pentru investiția inițială.

În cadrul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat este cel care crează entitatea de inovare și transfer tehnologic și beneficiază de finanțarea în cadrul proiectului, având obligația obținerii autorizării provizorii/acreditării ca ITT, în conformitate cu prevederile legale și în termenele stabilite prin contractul de finanțare.

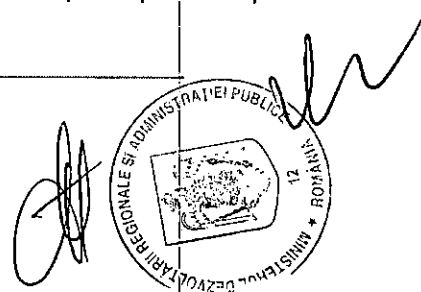
Dotările eligibile în cadrul proiectului sunt exclusiv pentru activitatea ce se derulează în cadrul entității de transfer tehnologic finanțate/create. În cadrul parteneriatelor, nu sunt eligibile dotările pentru activitățile prestate de către fiecare membru al parteneriatului, ci doar pentru liderul de parteneriat

B. Componenta/măsura de ajutor de minimis implică sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de servicii specifice de transfer tehnologic în sub-domeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic)

a. activități de transfer tehnologic specific

- dezvoltarea de baze de date cu informații privind ofertele de cercetare –dezvoltare - inovare (CDI) și cererea în domeniu provenită de la mediul economic, portofoliul de brevete și licențe ale centrelor CI, facilitățile existente în laboratoare de cercetare-demonstrații-încercări care pot fi comercializate;
- elaborarea de analize, studii, cercetări de piață, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat;
- organizarea și participarea la evenimente pentru creșterea nivelului de conștientizare asupra inovării cum ar fi târguri, conferințe, vizite de studiu, întâlniri între actorii din domeniu (firme și organizații de cercetare)²⁶;

²⁶ Sunt eligibile evenimentele atât din țară cât și din străinătate și la care solicitantul de finanțare/liderul de proiect poate avea și calitatea de participant.



- acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru recrutarea de personal calificat; plasarea studenților și a celor din învățământul vocațional în mediul de afaceri;
 - studii de investiții tehnologice;
 - asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea / achiziționarea de tehnologii;
 - evaluare tehnologică și audit tehnologic; veghe tehnologică, informare tehnologică, asistență la retehnologizarea agenților economici);
 - Verificarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;
 - elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc
- b. **Activități de internaționalizare** (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant). Taxele de participare la aceste evenimente vor fi considerate cheltuieli eligibile.
- c. **Drepturi salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limita a maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.**

Drepturile salariale sunt eligibile exclusiv pentru personalul propriu al entităților de transfer tehnologic implicat în activitatea de transfer tehnologic.

De asemenea, pe lângă punctele a-c de mai sus, în cadrul componentei de minimis sunt eligibile și activitățile legate de implementarea proiectului prin corelare cu secțiunea privind eligibilitatea cheltuielilor (eg. audit, măsuri de informare și publicitate obligatorii , etc)

Nu sunt eligibile proiectele care:

- includ doar investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional;
- constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.
- cuprind doar componenta de minimis și doar cheltuielile salariale din cadrul acesteia. - ?

De asemenea, a se vedea criteriul de eligibilitate cu privire la demararea proiectelor.

În cadrul proiectului pot exista și activități ne-eligibile, cu condiția ca acestea să aibe legătură cu realizarea obiectivelor proiectului, cheltuielile aferente să fie incluse în categoria cheltuielilor ne-eligibile. Realizarea activităților ne-eligibile în cadrul proiectului sunt în responsabilitatea exclusivă a solicitantului care se va asigura de respectarea legislației în vigoare pentru realizarea lor.

2) Prin proiect se urmărește implementarea de transferuri tehnologice ca rezultate ale cercetării în sub-domeniile regionale de specializare inteligentă detaliate în cadrul Anexei 10.3 la prezentul ghid.

Prin proiect se urmărește implementarea de transferuri tehnologice în sub-domeniile regionale de specializare inteligentă detaliate în cadrul Anexei 10.3 la prezentul ghid.

3) Proiectul/activitățile principale ale acestuia a/au constituit obiectul scrisorilor de intenție care a/au parcurs etapele 2-3 ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1, menționat în cadrul secțiunii 1.2 la prezentul ghid.

Documentul care atestă îndeplinire acestui criteriu este aprobat la nivelul regiunilor de dezvoltare regională.

4) Proiectele se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție publică înainte de transmiterea cererii de finanțare, cu excepția celor referitoare la cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică, cu limitările detaliate în cadrul secțiunii privind eligibilitatea cheltuielilor la prezentul ghid.

5) (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții) Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare

În acest sens, se va completa, pe proprie răspundere, Declarația de eligibilitate. Realizarea unor lucrări de extindere asupra unui spațiu (spațiul construit cu finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare) se consideră a respecta această condiție de eligibilitate.

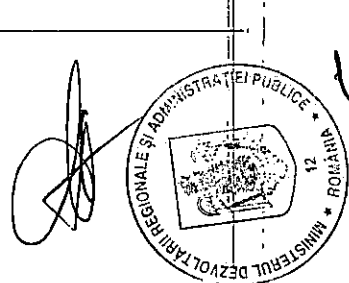
6) Incadrarea proiectului/componentelor în limitele minime și maxime ale valorii finanțării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 75.000 euro și maximum 3.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv din luna publicării pe site-ul www.inforegio.ro a prezentului ghid. De asemenea, se aplică criteriile de limitare a finanțării cu privire la ajutorul de stat regional și/sau ajutorul de minimis în conformitate cu prevederile regulamentelor aplicabile și/sau a schemei de măsuri aplicabile.

Cursul anterior menționat va fi menținut inclusiv în etapa precontractuală, pentru calcularea respectivelor valori. Cu toate acestea, a se vedea prevederile secțiunea 2.4 Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile la prezentul ghid cu privire la estimarea solicitanților cu privire la valoarea finanțării nerambursabile solicitate, care trebuie să ia în considerare posibilele fluctuații de curs valutar la momentul acordării ajutorului de stat, respectiv la momentul încheierii contractului de finanțare în ceea ce privește respectarea regulilor de cumul și quantumul maxim aferent ajutorului de minimis.

7) Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile.

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și secțiunea 3.3 la prezentul ghid. Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcție de



locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum și de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici, mijlocii sau mari).

Contribuția minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional

Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare	Nord Est	Sud Est	Sud Muntenia	Sud Vest Oltenia	Vest	Nord Vest	Centru
Întreprinderi mari	50%	50%	50%	50%	65%	50%	50%
Întreprinderi mijlocii	40%	40%	40%	40%	55%	40%	40%
Întreprinderi mici și microîntreprinderi	30%	30%	30%	30%	45%	30%	30%

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă aferentă acestei componente, ținând cont de plafonul de minimis aplicabil. (a se vedea și secțiunea 3.4 la prezentul ghid).

Anexa 10.6 la prezentul ghid conține exemple de calcul al contribuției programului, respectiv a solicitantului la finanțarea proiectului.

8) Perioada de implementare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 de luni și nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului și nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de stat.

9) Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea

A se vedea precizările din Ghidul general, subsecțiunea 6.4, punctul 4.



Respectarea obligațiilor legale în vigoare cu privire la aceste aspecte constituie criteriu de eligibilitate. Verificarea acestor elemente se va realiza în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Promovarea unor elemente ce depășesc cadrul legal solicitat va fi punctat în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

10) Locul de implementare a proiectului este situat în mediul rural sau urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Acolo unde este cazul, la depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru sau sediu principal.

Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care solicitantul își desfășoară activitatea/ își va desfășura activitatea. Spațiul trebuie să fie adecvat implementării proiectului și amplasării echipamentelor propuse a fi achiziționate prin proiect.

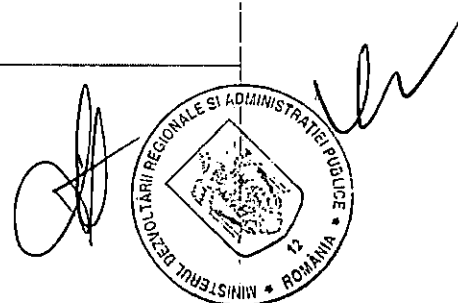
4.4 Eligibilitatea cheltuielilor

4.4.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
- Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
- Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis)
- Regulamentului Comisiei Europene nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
- Ordinul MDRAP nr. 4988/04.06.2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, publicat în MO nr. 546/29.06.2018

4.4.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

- 1) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între data depunerii cererii de finanțare până la 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile aferente categoriei 14, subcategoriilor 42 și 45 categoriei 17, subcategoria 59 detaliate mai jos, dacă sunt efectuate după data de 1 ianuarie 2014.



- 2) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
- 3) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- 4) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar și beneficiar;
- 5) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- 6) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
- 7) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
- 8) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.
- 9) investiție în active corporale și/sau necorporale trebuie să fie legată de înființarea unei noi unități, de extinderea unei unități existente, sau de diversificarea serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic prin dezvoltare unei noi game de servicii/produse relevante pentru subdomeniile regionale de specializare inteligentă identificate în cadrul Anexei 10.3 la prezentul ghid, în sensul prevederilor referitoare la investițiile inițiale, din Regulamentul Comisiei (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și al prezentului ghid.

Mecanismul de plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/23.09.2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

4.4.3 Categoriile de cheltuieli eligibile/ne-eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

În cadrul cererii de finanțare în MYSMIS sunt disponibile categoriile/subcategoriile bugetare de mai jos.

În cadrul acestora solicitantul include cheltuieli eligibile și/sau cheltuieli ne-eligibile. Cheltuielile ne-eligibile aferente proiectelor sunt detaliate în cadrul *secțiunii 4.4.4 la prezentul ghid*.

COMPONENTA A / MASURA INVESTITIONALA –AJUTOR DE STAT REGIONAL

Categorie	Subcategorie	Cheltuieli incluse
12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului	Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază).
	39 - cheltuieli cu amenajări pentru	Se includ cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului și, inclusiv pentru refacerea cadrului

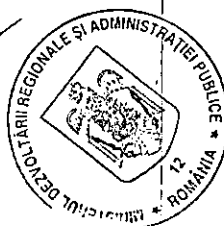
	protecția mediului și aducerea la starea inițială	natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci și reamenajarea spațiilor verzi.
13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.
15 - cheltuieli pentru investiția de bază	53 - cheltuieli pentru construcții și instalații	<p>a) Construcții și instalații aferente activităților de construire/ extindere a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, inclusiv a utilităților generale aferente, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului;</p> <p>b) Cheltuieli aferente activităților de realizarea de căilor de acces în cadrul imobilului pe care se realizează investiția.</p> <p>c) Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului</p> <p>d) Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora (cu montaj)</p> <p>e) Este eligibilă inclusiv reconversia unui imobil existent neutilizat și dotarea acestuia cu active corporale, necorporale în scopul realizării unei investiții inițiale.</p>
	54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	a) Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente informatice, echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, instrumente pentru punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ testarea prototipurilor pentru

		<p>produse/procese, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.</p> <p>Pentru toate dotările, echipamentele IT și activele necorporale preconizate a fi achiziționate prin proiect, se va justifica necesitatea achiziționării acestora.</p> <p>Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.</p>
	55 - cheltuieli cu active necorporale	Cheltuieli cu investițiile în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, drepturi de utilizare, alte drepturi și active similare, Know-how, cunostinte tehnice ne brevetate, etc. A se vedea condițiile cumulative, pe care trebuie să le îndeplinească activele necorporale, secțiunea 4.3, subcriteriul 1).
16 - cheltuieli cu organizarea de șantier	57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajări la construcții existente pentru vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, platforme tehnologice, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, bransamente/racorduri la utilități, împrejurimi, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială la terminarea execuției lucrărilor.
	58 - cheltuieli conexe organizării de șantier	Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, contractele de asistență cu poliția rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unități de salubritate, taxe depozit ecologic; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor.
		De asemenea, se cuprind cheltuieli legate de închirierile de vestiare/baraci,/containere/ grupuri sanitare, paza șantierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public.
18 - cheltuieli diverse și	60 - cheltuieli diverse și neprevăzute	Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea

neprevăzute		<p>eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse cumulativ la subcategoriile 38, 39, 40, 53, 54, 55, 57, 58</p> <p>Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.</p>
-------------	--	---

COMPONENTA**B – SPRIJINIREA ENTITATILOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC SI A SERVICIILOR SPECIFICE (ALTELE DECÂT CELE PRESTATE DE PERSONALUL PROPRIU), INCLUSIV ASIGURAREA CHELTUIELILOR SALARIALE**

Categorie	Subcategorie	Cheltuieli incluse
7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	<p>Sunt eligibile în limita maximă a 5000 lei trimestrial (aferele activitatilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. Valoarea cheltuielilor de auditare se calculează începând cu data primei activități în cadrul proiectului.</p> <p>În cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare); sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi; cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate; sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor



		<p>suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru operațiunile specifice proiectului este se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în funcție de tipul beneficiarului , și codul SMIS al proiectului • cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate) • beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect. • beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută; <p>Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.</p>
8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a maxim 10.000 lei.
14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42 - studii de teren	Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.
Sunt eligibile cumulat, în limita maximă a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțate în cadrul categoriei 15	43 - cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații	Se includ cheltuielile pentru: <ul style="list-style-type: none"> a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism; b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare; c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; d) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; e) obținerea acordului de mediu; f) obținerea avizului PSI f) alte avize, acorduri și autorizații.



„Cheltuieli pentru investiția de bază”.		Aceste cheltuieli sunt ne-eligibile în cadrul acestui apel de proiecte. A se vedea <i>secțiunea 4.4.4 la prezentul ghid</i> .
	44 - proiectare și inginerie	Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performanței energetice și auditul energetic).
	45 - cheltuieli pentru consultanță	Aceste cheltuieli sunt ne-eligibile în cadrul acestui apel de proiecte. A se vedea <i>secțiunea 4.4.4 la prezentul ghid</i> .
	46 - cheltuieli pentru asistență tehnică	Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia inclusiv plan de marketing; b) plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului c) serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul d) plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii terenurilor achiziționate.
17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/ desființare.
29 – cheltuieli cu servicii	104-cheltuieli cu servicii pentru	a) Cheltuieli de promovare a serviciilor de transfer tehnologic oferite



	organizare de evenimente si cursuri de formare	b) Organizarea și participarea la evenimente pentru creșterea nivelului de conștientizare asupra inovării cum ar fi târguri, conferințe, vizite de studiu, întâlniri între actorii din domeniu (firme și organizații de cercetare) c) facilitarea de parteneriate (de afaceri, de transfer tehnologic)
	108 – cheltuieli cu servicii pentru internaționalizare	Se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant: <ul style="list-style-type: none"> • taxa de participare, • închirierea stand-ului, • transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați, • transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționale
	109 – cheltuieli pentru crearea si actualizarea platformelor de tranzactionare pentru cererea si oferta de proprietate intelectuala	
	110 – cheltuieli cu servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea de modele experimentale si prototipuri	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitățile în laboratoare de cercetare-demonstrații-încercări care pot fi comercializate • construirea și testarea prototipurilor pentru produse/procese; • realizarea și operarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial; • activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă, cu condiția ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicații industriale. • achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală.
	111 – cheltuieli privind implementarea și certificarea sistemelor de management al calității	

	112 – cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice	
	113-cheltuieli privind inovarea de produs/proces	
	114 cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line	<ul style="list-style-type: none"> a) portofoliul de brevete și licențe ale centrelor CI b) Open Labs pentru promovarea ofertei de servicii a laboratoarelor și deschiderea acestora către mediul de afaceri c) dezvoltare de platforme pentru "open source" și "social innovation"
	115 cheltuieli cu servicii tehnologice specifice	<ul style="list-style-type: none"> a) evaluare tehnologică și audit tehnologic b) studii de investiții tehnologice c) asistență la re tehnologizarea agenților economici d) asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea / achiziționarea de tehnologii e) transfer tehnologic si validare tehnologică f)consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-uri g) Verificarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial; h) elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc
	122 –cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării	<ul style="list-style-type: none"> a) formare și consultanță în domeniul managementului inovării; prognoza, evaluare tehnologică; analize statistice și indicatori ai eficienței inovării) b) dezvoltarea de baze de date cu informații privind ofertele de cercetare –dezvoltare - inovare (CDI) și cererea în domeniu provenită de la mediul economic c) acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru recrutarea de personal calificat d) elaborarea de analize, studii, cercetări de piață, prognoze pe teme legate de CDI sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat e) acordare de sprijin privind gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală

		<p>f) activități de "Proof of concept"; activități de prototipare și demonstrație (living lab și fablab)</p> <p>g) servicii de mentorat /coaching de specialitate</p> <p>h) realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală,</p> <p>i) obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială</p> <p>j) achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor,</p>
25-Cheltuieli salariale	87 –onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati	<p>În limita pragului de minimis. În cazul în care proiectul va avea doar componenta B, cheltuieli salariale se va demonstra că entitatea poate oferi serviciile specifice de transfer tehnologic, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. - în limita a maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis</p> <p><i>Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetaredezvoltare și inovare II pentru perioada 2007 - 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului.</i></p>

În cazul în care în cadrul proiectului sunt incluse ca și costuri nerambursabile servicii specifice de transfer tehnologic achiziționate (altele decât cele realizate cu personalul propriu), solicitantul/partenerii se obligă să nu perceapă comisioane/costuri de la entitățile juridice cărora le pune la dispoziție respectivele servicii prin orice fel de relație contractuală pe perioada de durabilitate a proiectului.

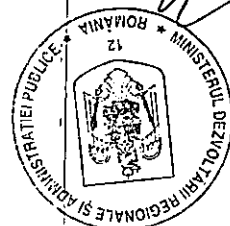
Limitele procentuale prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplica la valoarea cheltuielilor incluse în bugetul proiectului la data semnării contractului de finanțare.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

4.4.4 Categori de cheltuieli neeligibile:

În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
- achiziționarea de terenuri și/sau construcții,



- c. costurile operationale, de functionare și intretinere, cu excepția cheltuielilor salariale în limitele menționate în prezentul ghid
- d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării - e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
- e. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
- f. contribuția în natura
- g. amortizarea
- h. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
- i. cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
- j. cheltuielile privind achiziția de dotări / echipamente second-hand
- k. amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- l. dotările de natura obiectelor de inventar.
- m. cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performanței energetice și auditul energetic) –subcategoriile bugetare 43 și 44.
- n. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor aferente subcategoriile bugetare 42, 45 și 59 și cu aplicarea mențiunii de la punctele m. de mai sus.

4.5 Criterii de evaluare tehnică și financiară

Criteriile de evaluare tehnică și financiară aplicabile prezentului apel de proiecte cele menționate în cadrul subsecțiunii 6.4 din cadrul Ghidului general, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului ghid.

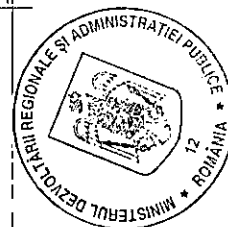
Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detaliată în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară - a se vedea anexa 10.2 la prezentul ghid.

Proiectul se va puncta în baza extrasului din documentația tehnico-economică cea mai recentă anexată la depunerea cererii de finanțare, luându-se în considerare inclusiv răspunsul la clarificările solicitate.

5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE



Modelul standard al cererii de finanțare este constituit în Anexa 10.4 la prezentul ghid. Aceasta conține inclusiv instrucțiuni de completare a cererii de finanțare în cadrul aplicației electronice MYSMIS.



Pentru a facilita identificarea documentelor ce trebuie anexate la cererea de finanțare vă rugăm să consultați secțiunea cu anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare.

Cererea de finanțare este compusă din:

- Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS. Anexa 10.4 la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte.
- **Anexele la formularul cererii de finanțare.** Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, prin semnarea digitală, cu semnătură certificată electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului/al liderului de parteneriat.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (e.g. declarația de eligibilitate, declarația de angajament, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri).

Certificarea aplicației, precum și declarațiile în nume propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanțare vor fi semnate olograf/cu semnătură electronică extinsă, vizibilă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, numai de către reprezentantul legal al solicitantului/membrilor parteneriatului. Documentele astfel semnate vor fi încărcate în MYSMIS sub semnătura electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat pentru conformitate.



Declarațiile membrilor parteneriatului pot fi semnate olograf/ cu semnătură electronică extinsă, vizibilă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare de către reprezentanții lor legali. Documentele astfel semnate pot fi încărcate în MYSMIS de către reprezentantul legal al liderului de parteneriat prin aplicarea semnăturii electronice extinse a acestuia din urmă pentru conformitatea cu originalul a documentelor.

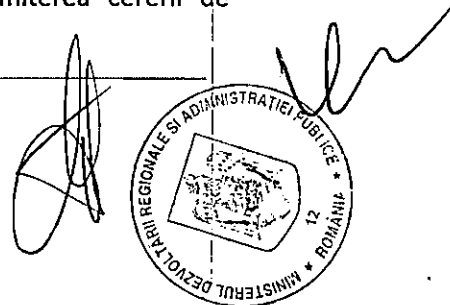
Declarațiile în nume propriu nu pot fi semnate cu dată mai veche de 3 zile față de data transmiterii cererii de finanțare. În cazul în care se solicită clarificări cu privire la declarațiile în nume propriu, în cazul retransmiterii acestora, data pe documentul retransmis nu poate fi ulterioară depunerii cererii de finanțare sau o dată anterioară termenului de 3 zile calendaristice anterior menționat.

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare ca documente facultative/opționale, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate.

Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital similar și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.



Prin excepție, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de



finanțare prin MYSMIS. Cu toate acestea, reprezentantul legal ca completa și semna olograf/electronic extins modelul de certificare de aplicație –Modelul A la cererea de finanțare care va fi anexată la cererea de finanțare.

Persoana împuternicită va semna certificarea aplicației și va transmite cererea de finanțare prin sistem. Cu toate acestea, la cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației completată și semnată olograf de către reprezentantul legal străin nerezident, precum și declarațiile în nume propriu ale acestuia solicitate prin prezentul ghid.

Toate declarațiile date în nume propriu, aferente cererii de finanțare trebuie să fie întocmite și semnate olograf/ electronic (prin aplicarea unei semnături electronice extinse, validă, vizibilă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) și apoi, în vederea încărcării în MySMIS, să fie semnate inclusiv de persoana împuternicită (doar aceasta putându-se identifica electronic în aplicație).

Cererea de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele acesteia) trebuie să fie în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

5.1 Anexele la cererea de finanțare

Formatul cererii de finanțare cuprinde informațiile necesare pentru completarea corectă și completă a aplicației.

Pentru toate proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte sunt solicitate documente obligatorii privind solicitantul. Momentele solicitării acestora sunt:

- depunerea cererii de finanțare
- etapa de contractare

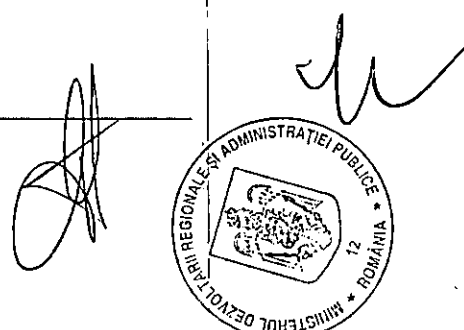
5.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

1) Documente privind identificarea reprezentantului legal²⁷ al solicitantului și partenerilor

Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa, în mod obligatoriu, la cererea de finanțare, o copie a documentului de identificare. Aceeași observație se aplică și partenerilor în cazul în care proiectul este implementat în parteneriat.

2) Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS (exclusiv pentru situația în care reprezentantul legal al aplicantului este un cetățean străin nerezident)

²⁷ reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept



Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul). Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al IMM-ului.

Pentru situațiile în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, a se vedea excepția de mai sus cu privire la împuternicirea specială pentru semnarea certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS. Împuternicirea respectivă va fi semnată de către reprezentatul legal al solicitantului fie olograf, fie cu semnătură electronică extinsă validă.

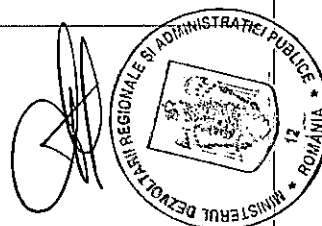
3) Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor (dacă este cazul) și Certificatul de înregistrare (dacă este cazul)²⁸

În funcție de entitatea juridică aplicantă, în cadrul căreia este constituită entitatea de inovare și transfer tehnologic, se vor anexa documentele statutare. De exemplu:

- În cazul persoanelor juridice de drept privat se vor anexa documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate în formă consolidată, (Forma consolidată a documentelor statutare se referă la forma actualizată a acestor documente, care corespunde cu informațiile din certificatul constatator ORC, nu la o formă care să conțină mențiuni cu privire la toate modificările efectuate până la momentul consolidării). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC.
- Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare. Este acceptată inclusiv anexarea documentelor "Certificat constatator fonduri IMM" sau "Certificat constatator de bază", împreună cu "Furnizare informații extinse", furnizate online de către ONRC, prin serviciul InfoCert.
- Certificatul de înregistrare a solicitantului/partenerilor (dacă este cazul)
- În cazul unităților administrativ teritoriale se vor anexa: Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului/presedintelui de consiliu județean, hotărârea de constituire a consiliului local/consiliului județean, hotărârea CJ de alegere a președintelui, acolo unde este cazul,
- Alte documente statutare în funcție de specificul entității juridice aplicante și/sau a partenerilor acestora (hotărâri de guvern, legi, etc)

Documentele statutare doveditoare trebuie să fie în conformitate cu legislația în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

²⁸ Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actului constitutiv consolidat/ Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Certificatul constatator.



4) Autorizarea provizorie/Acreditarea în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 406/2003 a entității de inovare și transfer tehnologic (dacă este cazul)/ Dovada inițierii demersurilor (prin solicitarea adresată și înregistrată la autoritatea responsabilă) necesară pentru obținerea acreditării/autorizării entității de inovare și transfer tehnologic

Dovada inițierii demersurilor (prin solicitarea adresată și înregistrată la autoritatea responsabilă) prin care se depune dosarul necesar inițierii procedurii de acreditare/autorizare provizorie este obligatorie la depunerea cererii de finanțare. În cazul în care solicitantul este autorizat provizoriu/acreditat la data depunerii cererii de finanțare va depune documentele respective pentru punctarea suplimentară în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară.

Prin excepție, dovada inițierii demersurilor (prin solicitarea adresată și înregistrată la autoritatea responsabilă) prin care se depune dosarul necesar inițierii procedurii de acreditare/autorizare provizorie nu este obligatorie la depunerea cererii de finanțare pentru situațiile în care se crează o entitate de inovare și transfer tehnologic. În acest caz, autorizarea provizorie/acreditarea trebuie să fie obținută cel mai târziu în termen de maxim 6 luni de la efectuare plății finale în cadrul proiectului. A se vedea secțiunea 4.2 la prezentul ghid, punctul 3.

5) Situațiile financiare anuale ale solicitantului (tuturor membrilor parteneriatului/ asocierii) aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:

- a. Bilanțul;
- b. Contul de profit și pierdere/Contul rezultatului exercitiului/ Contul de rezultate patrimonial;
- c. Contul de execuție bugetară (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli);
- d. Indicatori Execuție bugetară anuală (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2¹) și ale art. 76¹ alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale");
- e. Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat;

Situațiile financiare anuale depuse vor fi aprobate de organele statutare ale solicitantului/fiecărui membru al parteneriatului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

6) Acolo unde este cazul, situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul/membrii parteneriatului (aprobată de adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor respective entități), conform Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM , aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

7) Declarația de eligibilitate (conform modelului la prezentul ghid) pentru solicitanți și parteneri, unde este cazul. Se vor anexa și decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat și dovezi ale efectuării plății, dacă este cazul.

8) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (conform modelului la prezentul ghid) pentru solicitant și parteneri.

9) Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului la prezentul ghid).

10) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul) pentru solicitant și parteneri.

11) Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, precum și a partenerilor în proiect, dacă este cazul (conform modelului la prezentul ghid).

De asemenea, acolo unde este cazul, se va anexa și hotărârea organului statutar privind angajarea fondurilor în cadrul entității juridice. De exemplu hotărârea asociațiilor în cazul societăților.

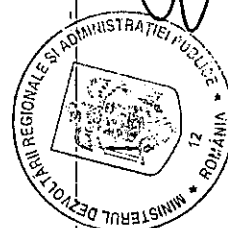
12) Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului (conform modelului la prezentul ghid), dacă este cazul

13) Documente privind proprietatea/concesiunea/administrare/superficie (pentru proiectele ce implică realizarea de lucrări de construcție ce se supun autorizării)

Pentru proiectele ce presupun lucrări de construcție (cu autorizație de construire), solicitantul trebuie să anexeze documentele care atesta proprietatea și dreptul de superficie asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția. Respectiv documentele trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la localizarea/ poziționarea investiției.

Beneficiari publici/de drept public	Beneficiari privați/de drept privat
<p>1. Beneficiarii publici vor anexa unul din următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: • Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc; • Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțea judiciară sau tranzacția; • Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, 	<p>2. Beneficiarii privați vor anexa unul din următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: <ul style="list-style-type: none"> - Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțea judiciară sau tranzacția; - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

<p>etc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actele juridictionale, precum ordonanțele de adjudecare; <p>Sau</p> <p>Hotărârea care să demonstreze că solicitantul – administrația publică locală eligibilă este administratorul legal al imobilului proprietate publică asupra căruia se realizează investiția, în copie</p> <p>sau</p> <p>Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României privind proprietatea publică asupra terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante)</p> <p>sau</p> <p>Alte documente legale (Legi, Ordonanțe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniștrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Județene, etc.) pentru cazuri particulare, în copie</p> <p>sau alte acte de proprietate (dacă este cazul)</p> <p>sau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contract de concesiune (conform OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică)/contract de suprafață care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului general și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. <p>De asemenea, beneficiarii publici vor anexa și:</p> <p>2.Documentele cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte întabularea, precum și încheierea), în copie și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului).</p> <p>Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Actele juridictionale, precum ordonanțele de adjudecare; <p>sau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contract de concesiune/contract de suprafață care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului general și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. <p>De asemenea, beneficiarii privați vor anexa și:</p> <p>2.Documente cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte întabularea, precum și încheierea), în copie și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului).</p> <p>Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente - a se vedea modelul orientiv din Anexa 10.4 la prezentul ghid..</p> <p>3.Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.</p>
---	--



acestora, precum și suprafețele aferente – a se vedea modelul orientiv din cadrul Anexei 10.4 la prezentul ghid.

3. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.



Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale, în caz contrar proiectul va fi respins. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea respectivelor documente cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitat, respectiv în termen de maxim 30 de zile calendaristice, calculate de la data primirii notificării OI cu privire la demarea etapei menționate.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale menționate în cadrul prezentului document.

14) Documente privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/suprafață/ (pentru proiectele exclusiv de servicii și/sau dotări)

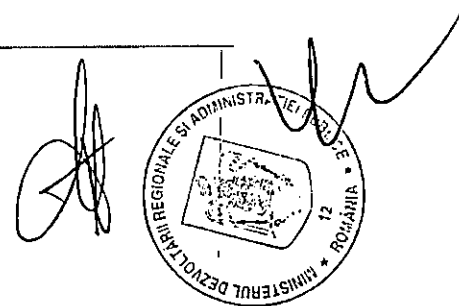
Documentele de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale care să ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept.

15) Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect. Acest document poate fi elaborat de solicitant.

16) Extras din documentația tehnico - economică (pentru proiectele ce presupun realizarea de lucrări de construcție cu autorizație de construire)

Se aplică prevederile pentru proiectele de investiții pentru care execuția fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanțare din cadrul Ghidului general, secțiunea 7.4.1, punctul 14 cu excepțiile prevăzute mai jos:

1. Nu se anexează documentația tehnico-economică la cererea de finanțare, ci doar un extras din aceasta, care să cuprindă informații legate de localizarea proiectului și o scurtă descriere a investiției din care să rezulte tipul investiției, necesitatea și oportunitatea investiției, obiectivele de investiție necesare pentru realizarea construcției, racordurile la utilități, tipurile de utilități prevăzute a fi realizate, o descriere succintă a lucrărilor ce urmează a fi realizate (lucrări de bază, a lucrărilor de extindere, etc), scenariul recomandat de proiectant, cu precizarea avantajelor și dezavantajelor respectivei opțiuni, soluția tehnică propusă și demonstrarea faptului că aceasta este inovativă și/sau promovează un mediu înconjurător verde, copii de pe planurile de încadrare în zonă.



2. Documentele de mai sus trebuie însoțite de o declarație a reprezentantului legal, asumată inclusiv de proiectant ca fiind conforme cu documentația tehnico-economică cea mai recentă elaborată pentru proiectul respectiv (SF/DALI/PT, dup caz). Din declarația respectivă trebuie să rezulte și faptul că documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție nu a fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar devizul general nu a fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.
3. În cazul în care solicitantul a achiziționat serviciul de proiectare în vederea elaborării proiectului tehnic sau chiar a recepționat Proiectul tehnic, declarația de mai sus trebuie să menționeze faptul că aceste documente nu sunt mai vechi de 2 ani, fiind actualizat numai devizul general în conformitate cu ultima documentație tehnico-economică.

Pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructură în cadrul POR 2014-2020 este suficientă depunerea unui extras din studiul de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, conform celor anterior menționate.



Cu toate acestea, pentru dovedirea maturității pregătirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care să ateste un grad înaintat de pregătire a proiectului. Aceste documente pot fi legate de procesul verbal de recepție al proiectului tehnic și autorizația de construire. În situația în care proiectul tehnic a fost finalizat și recepționat se va anexa la cererea de finanțare un extras din proiectul tehnic documentele menționate la punctele 1-3 de mai sus.

17) Certificatul de urbanism/Autorizația de construire (acolo unde este cazul)

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului de urbanism. Cu toate acestea, pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate a proiectului se poate anexa inclusiv autorizația de construire.

Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanțare trebuie să fie cel eliberat în vederea obținerii autorizației de construire (acesta fiind scopul specificat în certificatul de urbanism).

Certificatul de urbanism trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare, în caz contrar cererea de finanțare fiind respinsă ca neconformă administrativ. Singura excepție acceptată de la această regulă este reprezentată de anexarea, la dosarul cererii de finanțare a autorizației de construire, valabilă la data depunerii cererii de finanțare. În acest ultim caz, autorizația de construire este obligatorie de la depunerea cererii de finanțare. Cu toate acestea proiectul trebuie să îndeplinească criteriul privind nedemararea investiției demarate înainte de transmiterea cererii de finanțare.

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



19) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

20) Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (dacă este cazul)

Va atragem atenția că la această hotărâre se va anexa descrierea investiției din Studiul de fezabilitate / DALI, întocmită conform legislației în vigoare. În cazul în care se depune inclusiv proiectul tehnic, hotărârea anterior menționată va fi actualizată cu modificările și completările intervenite la faza PT.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toți partenerii.

În cazul în care proiectul de investiții publice se încadrează în limitele valorice prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, la art. 42, cu modificările și completările ulterioare, pentru care este necesară aprobarea acestora prin Hotărâre de Guvern, se va anexa acest document actualizat, dacă este cazul.

21) (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este cazul) – a se vedea structura devizului general conform legislației în vigoare

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

În cazul în care proiectul se depune împreună cu un extras din proiectul tehnic, devizul va fi actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

22) Lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul)

Acest document este obligatoriu pentru toate proiectele depuse.

23) Fundamentarea rezonabilității costurilor

Pentru fundamentarea rezonabilității costurilor se va atașa la extrasul din documentația tehnico-economică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost (a se vedea *Notă privind încadrarea în standardele de cost*, anexată la prezentul ghid).

Pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc).

24) Planul de afaceri, inclusiv Macheta – Proiecții financiare (conform modelului anexat la prezentul ghid)



25) Fișele de post pentru justificarea componentei salariale

Se vor anexa fișele de de post pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor salariale. În cadrul cererii de finanțare se va justifica modalitatea de calcul a sumelor bugetate cu privire la costurile salariale.

Lipsa oricărui document din lista celor de mai sus, din cererea de finanțare depusă în cadrul MySMIS, conduce la respingerea cererii de finanțare pe motiv de neconformitate în conformitate cu prevederile secțiunii 6.2.1 la prezentul ghid.

26) Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model M) (pentru aplicant și parteneri, dacă este cazul)

Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate, fac obiectul verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, efectuate de Organismul intermediar POR din cadrul agenției pentru dezvoltare regională din regiunea în care proiectul urmează a fi implementat.

Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității este prezentată în **Anexa 10.1 la prezentul ghid**.

Dacă proiectul a parcurs etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică, solicitantul/partenerii va/vor prezenta în **etapa precontractuală**, în termenul maxim, prevăzut în cadrul secțiunii 6.2.1 la prezentul ghid, anexele de mai jos.

5.1.2 Anexele obligatorii în etapa precontractuală a cererii de finanțare

La momentul demarării etapei precontractuale se vor solicita documentele de mai jos, cu mențiunea că netransmiterea acestora în termenul prevăzut atrage respingerea cererii de finanțare.

1) Modificări ale documentelor statutare ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă este cazul)

2) Prelungirea autorizării provizorii/acreditării în conformitate cu Hotărârile Guvernului nr. 406/2003, acolo unde este cazul/ Transmiterea autorizării provizorii/acreditării în conformitate cu Hotărârile Guvernului nr. 406/2003, acolo unde este cazul

A se vedea secțiunile 2.7 și respectiv 4.2, punctul 3 la prezentul ghid cu privire la tipurile de proiecte pentru care este obligatorie transmiterea în etapa precontractuală a acreditării/autorizării menționate.

În cazul în care la momentul contractării, solicitantul/membrii parteneriatului nu a/au depus sau are/au autorizarea provizorie/acreditarea expirată, proiectul va fi respins de la finanțare.

3) Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului/ partenerilor (dacă este cazul), dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare

Se vor anexa documentele solicitate la depunerea cererii de finanțare din ultimul an fiscal. La momentul contractării se va verifica încadrarea în categoria de întreprinderi, regulile de cumul al ajutoarelor de



stat/minimis, precum și respectarea cunantunurilor maxime ce pot fi acordate. Aceste elemente reprezintă criteriile de eligibilitate.

- 4) Cele mai recente situații financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul/partenerii, conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM
- 5) Dacă este cazul, certificatul constatator în forma extinsă – informații extinse, actualizat, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii la OI

A se vedea observațiile cu privire la acest document menționate la punctul 3, secțiunea 5.1.1 la prezentul ghid.

- 6) Modificări asupra acordului de parteneriat, precum și asupra mandatului special (dacă este cazul)

Acordul de parteneriat va respecta ultima formă a bugetului proiectului.

- 7) Declarația de eligibilitate (modelul aplicabil în etapa de contractare), pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul în care se vor evidenția, printre altele, inclusiv ajutoarele de minimis și de stat primite/solicitate începând cu data depunerii cererii de finanțare.
- 8) Declarația de angajament actualizată pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul
- 9) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate, actualizată pentru solicitant și parteneri
- 10) Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat ale solicitantului/partenerilor, dacă este cazul

Extrasul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

Solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului prin documentele anterior menționate trebuie să demonstreze că a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic /în ultimile 6 luni, în cunantumul stabilit de legislația în vigoare. Acest aspect constituie criteriu de eligibilitate .

Certificatul privind obligațiile de plată de la bugetul local se depune pentru fiecare punct de lucru situat în cadrul unei unități administrativ teritoriale distincte.

- 11) Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/partenerilor

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Înregistrarea de datorii fiscale constituie criteriu de eligibilitate.



Certificatul privind obligațiile de plată de la bugetul local se depune pentru fiecare punct de lucru situat în cadrul unei unități administrativ teritoriale distincte.

12) Actualizări asupra documentelor privind drepturile reale permise în cadrul prezentului ghid – extras de carte funciară actualizat, acte adiționale, etc.

În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind drepturile reale mai sus menționate ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, acestea se vor anexa la documentația de contractare. De asemenea, se vor solicita **extrase de carte funciară** actualizate (de dată recentă, emise cu maxim 30 de zile înaintea depunerii la sediul OI/ADR) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare, s-a prezentat extras de carte funciară cu înscriere provizorie a dreptului de proprietate, se va prezenta extrasul din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului respectiv. Este obligatorie îndeplinirea condiției privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și depunerea extraselor de carte funciară aferente, cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuale/contractuală în conformitate cu secțiunea 6.2.3 la prezentul ghid.

Acolo unde este cazul, se va transmite dovada faptului că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice, cel târziu în termenul de 30 de zile calendaristice prevăzut în cadrul etapei precontractuale în conformitate cu secțiunea 6.2.3 la prezentul ghid. Documentele respective se referă la:

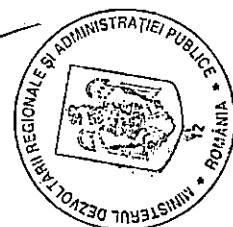
- a. HCL de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum și un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local, aprobat prin respectiva HCL;
- b. Dovada transmiterii către Consiliul județean a HCL de aprobare/modificare/completare a inventarului domeniului public în vederea centralizării;
- c. Dovada transmiterii de către Consiliul Județean/Instituția Prefectului, către Guvern, a proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea/modificarea/completarea inventarului domeniului public (în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare).

13) Autorizația de construire, emisă pentru realizarea investiției. Liderul de proiect trebuie să fie titular al autorizației de construire

Autorizația de construire trebuie să fie în termen de valabilitate la momentul contractării.

14) Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului emisă de organele statutare ale solicitantului/membrilor parteneriatului, în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat.



15) Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări

16) Declarația reprezentantului legal al solicitantului și partenerilor prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare, selecție, precontractare au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare

17) Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016 (pentru entitățile de drept public)

18) Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 (pentru entitățile de drept public)

Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu mai sus menționat, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare. A se vedea excepțiile cu privire la aceste aspecte prevăzute în cadrul secțiunii 6.2.3 la prezentul ghid.

6 PROCESUL DE EVALUARE, SELECTIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

6.1. Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?

Etapile sistemului de evaluare, selecție și precontractare/contractare sunt cele detaliate în cadrul **secțiunea 8 din cadrul Ghidului general, astfel:**

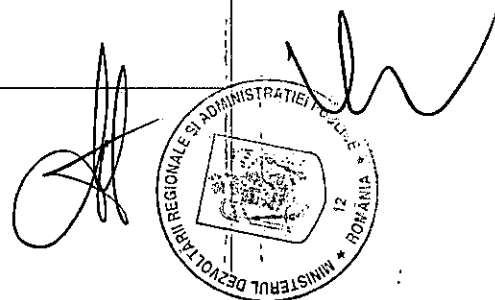
6.2.1 Conformitate administrativă și eligibilitate.

După depunerea cererii de finanțare, se vor analiza și verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate menționate în cadrul prezentului ghid. Astfel, verificarea conformității administrative și eligibilității va urmări în principal, existența și forma cererii de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate .



Detalierea respectivei verificări este realizată în cadrul anexe 10.1 la prezentul ghid.

Prin excepție de la secțiunea 8 din cadrul ghidului general, se pot solicita 2 clarificări asupra tuturor aspectelor aferente criteriilor incluse în cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității, cu termen de răspuns de maxim 10 zile lucrătoare. Termenul anterior menționat poate fi prelungit în mod



justificat, însă nu pentru a soluționa aspecte legate de eligibilitatea proiectului la data depunerii cererii de finanțare.

Nu se acceptă depunerea de documente suplimentare în urma solicitării de clarificări, cu excepția cazului în care au fost depuse parțial/incomplete sau clarifică necorelările de informații din cererea de finanțare și/sau anexele acesteia. Criteriile de eligibilitate se vor analiza prin raportare începând cu momentul depunerii cererii de finanțare și nu cu derularea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Documentele depuse în urma solicitării de clarificări nu pot avea o dată ulterioară datei de depunere a cererii de finanțare în cazul în care acestea erau documente obligatorii; în cazul în care se solicita rectificări/actualizări ale documentelor depuse, acesta pot avea o dată ulterioară datei de depunere a cererii de finanțare, dar nu mai târziu de data în care se împlinește termenul limită de depunere a răspunsului la cea de-a doua solicitare de clarificări. Cu toate acestea declarațiile pe proprie răspundere rectificate în urma clarificărilor vor fi reasumate cu data depunerii cererii de finanțare, conform prevederile ghidului specific, fiind vorba de asumarea și demonstrarea situațiilor respective la data depunerii cererii de finanțare. Ele vor fi semnate olograf cu data respectivă și încărcate sub semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal/persoanei imputernice pentru depunerea cererii de finanțare/răspunderea la clarificări.

Clarificările și documentele transmise vor respecta prevederile prezentului ghid legate de transmiterea cererii de finanțare și a anexelor la acesta.

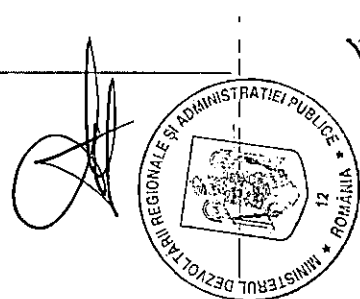
6.2.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid, precum și prevederile **Ghidului general, sub-sectiunea 8.2.1**, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentei subsecțiuni,

Cu toate acestea, la vizita la fața locului se vor verifica documentele care atestă cele declarate în cadrul declarației de angajament cu privire la valoarea declarată a indicatorilor pentru anul anterior depunerii cererii de finanțare. Rezultatele verificărilor vor fi menționate în cadrul raportului de vizita la fața locului și respectiv în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară. Imposibilitatea verificării informațiilor respective poate conduce la respingerea cererii de finanțare și/sau la revizuirea indicatorilor din cererea de finanțare și/sau a punctajului acordat. Refuzul solicitantului de revizuire a indicatorilor conform celor constatate la vizita la fața locului conduce la respingerea cererii de finanțare.

De asemenea, retragerea proiectelor din procesul de evaluare selecție și contractare se poate realiza în conformitate cu subsecțiunea 8.3 la Ghidul general.

Se poate solicita un număr de maxim de 2 clarificări în cadrul acestei etape cu termen maxim de răspuns de 5 zile lucrătoare.



6.2.3 Etapa precontractuală

Procedura de precontractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu secțiunea 8.5 din cadrul Ghidului general, *cu referire la apelurile non-competitive, la demararea etapei precontractuale* și în măsura în care acestea nu contravin cu prevederile prezentului ghid.

Astfel, pentru apelurile necompetitive, demararea etapei precontractuale se va realiza treptat, cu încadrarea în alocarea apelului de proiecte și respectiv cu respectarea principiului primul depus, primul evaluat/primul contractat cu condiția întrunirii pragului minim pentru a fi admis în urma evaluării tehnice și financiare de **50 de puncte**. Principiul anterior enunțat se referă la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcție de ordinea depunerii acestora, cu condiția parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare, selecție și contractare. Totuși, parcurgerea acestor etape pentru proiectele care se încadrează în alocarea regională a apelului, se poate realiza fără respectarea ordinii de depunere a proiectelor. De exemplu, pot exista situații în care, pentru unele proiecte, nu sunt necesare clarificări sau solicitantii răspund mai repede la solicitările de clarificări decât termenul limită prevăzut în prezentul ghid.

Termenul maxim pentru depunerea tuturor documentelor în cadrul etapei de precontractare și pentru clarificarea tuturor aspecte legate de documentația depusă este de **maxim 30 de zile calendaristice**, calculate de la data primirii notificării OI cu privire la demarea respectivei etape.

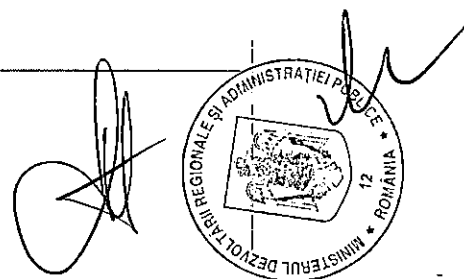
Prin excepție în situația în care este necesară actualizarea/emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru atestarea drepturilor reale aferente proprietății publice, aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea respectivelor documente cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitat, respectiv în termen de **maxim 30 de zile calendaristice**, calculate de la data primirii notificării OI cu privire la demarea etapei menționate.

Restul prevederilor din cadrul ghidului general cu privire la netransmiterea documentelor obligatorii solicitate din cadrul acestei etape, cu posibilitatea solicitărilor de clarificări și respingerii cererilor de finanțare sunt aplicabile în cadrul prezentului ghid.

6.2.4 Etapa contractuală

Etapa contractuală se derulează atât la OI cât și la AMPOR și constă în întocmirea, verificarea, avizarea angajarea bugetară și semnarea contractului de finanțare. Această etapă se derulează conform prevederilor procedurale specifice de relaționare OI-AMPOR.

În urma verificării documentațiilor de contractare AMPOR își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, inclusiv de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală și/sau contractuală. În acest sens, AMPOR va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid.



AMPOR/OI poate solicita actualizarea documentelor obligatorii aferente etapei precontractuală, dacă consideră necesar.

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare, selecție și contractare pentru acordarea finanțării și cererea de finanțare respinsă, în cazul în care acesta:

- a indus grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de evaluare, sau dacă a omis furnizarea acestor informații;
- a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în timpul procesului de evaluare.

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Identificarea unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de evaluare, selecție și contractare poate determina solicitări de documente suplimentare din partea AMPOR/OI, solicitări la care potențialii beneficiari au obligația de a răspunde, în caz contrar cererea de finanțare putând fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare.

Modalitatea de relaționare procedurală AMPOR-OI va fi stabilită prin instrucțiuni interne emise de AMPOR .

6.1 Care sunt clauzele contractuale aplicabile ?

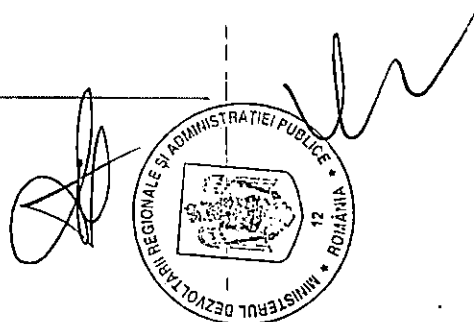
Anexa 10.5 la prezentul ghid reprezintă doar clauzele contractuale specifice aplicabile proiectelor finanțate în cadrul prezentului apel. Acestea se integrează în **anexa 10.8 Forma de contract – model orientativ al contractului de finanțare – la Ghidul general**. MDRAPFE/AMPOR poate opera modificări/ajustări asupra formei de contract pe parcursul derulării prezentului apel pentru ajustarea cu modificările legislative, dacă este cazul, fara modificarea prezentului ghid si/sau a ghidului general la momentul contractării proiectelor.

Anexele incluse la cererea de finanțare ca parte a contractul de finanțare se vor stabili prin instrucțiune a AMPOR și va fi comunicată OI

7 DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Depunerea și soluționarea contestațiilor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu **secțiunea 8.4 din cadrul Ghidului general**. În cazul în care se va clarifica posibilitatea depunerii contestațiilor prin MYSMIS, AMPOR va emite o instrucțiune în acest sens. până la acel moment toate contestațiile transmise prin MYSMIS nu vor fi luate în considerare/analizate.

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, nefiind transmise de reprezentantul legal al solicitantului și/sau persoana împuternicită expres în acest sens.



Contestațiile nedepuse la MDRAP/AMPOR în termenul de 30 de zile calendaristice de la data înștiințării de către OI a rezultatului asupra procesului de evaluare și selecție nu vor fi analizate și vor fi respinse.

Contestațiile depuse la OI, chiar în termenul de 30 de zile anterior menționat, transmise ulterior de către OI la AMPOR în afara termenului anterior menționat nu vor fi analizate de către AMPOR și vor fi respinse.

8. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Prevederile secțiunii 9 din cadrul Ghidului general se aplică inclusiv pentru modificările/interpretările la prezentul ghid, în măsura în care nu sunt contradictorii cu prezentul ghid. Prin excepție, AMPOR poate emite instrucțiuni suplimentare asupra modalității de punctare și de aplicare prevederilor grilelor anexate la prezentul ghid, cu condiția publicării acestora și respectării principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție în cadrul prezentului apel.

MDRAP/AMPOR își rezervă dreptul de a modifica sau introduce noi clauze contractuale.

9. Prevederi finale

Prevederile prezentului ghid primează asupra ghidului general precum și asupra extraselor incluse în cadrul apelurilor de proiecte care se lansează prin MYSMIS. Solicitanții la finanțare nu se pot prevala doar de extrasele din cadrul prezentului document, incluse doar spre informarea acestora în cadrul aplicației MYSMIS în cadrul apelurilor aferente prezentului ghid.

Nu se aplică în cadrul prezentului ghid prevederile Ghidului general referitoare la procesul de evaluare, selecție contractare privind ITI Delta Dunării sau SUERD .

Nu se aplică în cadrul prezentului ghid prevederile privind apelurile competitive.

10. Anexe

În cadrul prezentului Ghid nu se aplică anexele și modelele standard din cadrul **secțiunii 10 a Ghidului general care sunt reluate în cadrul prezentului ghid și/sau care contravin cu acestea.**

De asemenea, la prezentul document sunt anexate următoarele:

Anexa-10.1– Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Anexa-10.2 - Grila de evaluare tehnică și financiară.

Anexa-10.3 - Lista sub-domeniilor de specializare inteligentă

Anexa-10.3 a - Lista sectoarelor pentru care nu se acordă sprijin financiar în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul ajutorul de stat regional/ajutorului de minimis/ FEDR

Anexa 10.4 - Cererea de finanțare inclusiv cu anexele aferente

→ *Certificarea aplicației (Model A) pentru MYSMIS*

→ *Declarația de eligibilitate (Model B)*

→ *Declarația privind încadrarea în categoria IMM (Model C), inclusiv*

metodologia de verificare

- *Declarația de angajament (Model D)*
- *Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (Model E)*
- *Acordul de Parteneriat (Model F)*
- *Model Plan de afaceri (Model G), inclusiv Macheta privind analiza și previziunea financiară*
- *Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus (Model H)*
- *Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiții (Model I)*
- *Model orientativ hotărâre de aprobare a proiectului (Model J)*
- *Model orientativ Notă privind încadrarea în standardele de cost (Model K)*
- *Declarație prin care se certifica faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție (nu) au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare (Model L)*
- *Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model M)*

Anexa 10.5- Clauze specifice prezentului apel de proiecte (Model orientativ)

Anexa 10.6 - Exemple de calcul al contribuțiilor financiare la proiect

Anexa 10.7. Reguli, principii și recomandări privind încadrarea în categoriile de întreprinderi

