

Anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.

GHIDUL SOLICITANTULUI

Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare

Program: Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

Prioritate: Prioritatea 1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România

Obiectiv Specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate (FEDR)

Acțiunea 1.1 - *Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI;*

Măsura 1.1.1 - *Sprijin pentru întreprinderile inovatoare*

Apel de proiecte: *Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare*

Componenta 1 - Apel cod PCIDIF/155/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1, dedicat *Sprijinului pentru întreprinderi nou înființate inovatoare din regiunile mai puțin dezvoltate¹ (LDR)*

Componenta 2 - Apel cod PCIDIF/158/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1, dedicat *Sprijinului pentru întreprinderi nou înființate inovatoare din regiunea mai dezvoltată² (MDR)*

¹ *pentru solicitanții întreprinderi mici și inovatoare din regiuni mai puțin dezvoltate ale României (NE, SV Oltenia, SE, Sud Muntenia, Centru, NV, Vest)*

² *pentru solicitanții întreprinderi mici și inovatoare din regiuni mai dezvoltate: Dărmăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăcenii, Vidra, Berceni, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Periș, Ciolpani, Snagov, Gruia, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea și Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon.*

Cuprins

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....	5
1.1 Preambul	5
1.2 Abrevieri	5
1.3 Glosar.....	6
2. ELEMENTE DE CONTEXT.....	14
2.1 Informații generale Program	14
2.2 Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific	15
2.3 Principalele reglementări europene și naționale	16
3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE	18
3.1 Tipul de apel	18
3.2 Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)	19
3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte.....	19
3.4 Rata de cofinanțare	20
3.5 Zona/zonle geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte.....	20
3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului.....	20
3.8Grup țintă vizat de apelul de proiecte.....	21
3.8 Indicatori	21
3.9Rezultatele așteptate	25
3.10 Operațiuni de importanță strategică.....	25
3.11 Investiții teritoriale integrate	26
3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.....	26
3.13 Reguli privind ajutorul de stat	26
3.14 Reguli privind instrumentele financiare	26
3.15Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale	26
3.16 Principii orizontale.....	27
3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice	28
3.18 Caracterul durabil al proiectului.....	30
3.19 Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea.....	31
3.20 Teme secundare	32

3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri	32
4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	33
4.1 Data deschiderii apelului de proiecte.....	33
4.2 Perioada de pregătire a proiectelor	33
4.3 Perioada de depunere a proiectelor	33
4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor	34
5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE	34
5.1 Eligibilitatea solicitanților și partenerilor	34
5.1.1 Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor	34
5.1.2 Categori de solicitanți eligibili	38
5.1.3 Categori de parteneri eligibili	39
5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul	39
5.2 Eligibilitatea activităților.....	39
5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților.....	39
5.2.2 Activități eligibile	42
5.2.3 Activitatea de bază.....	43
5.2.4 Activități neeligibile	43
5.3 Eligibilitatea cheltuielilor.....	44
5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor	44
5.3.2 Categori și plafoane de cheltuieli eligibile	46
5.3.3 Categori de cheltuieli neeligibile.....	54
5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte	55
5.3.5 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare	55
5.3.6 Finanțare nelegată de costuri.....	55
5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect.....	55
5.5 Quantumul cofinanțării acordate	55
5.6 Durata proiectului	56
5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului	56
6. INDICATORI DE ETAPĂ	56
7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE	57
7.1 Completarea formularului cererii.....	57
7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare	58
7.3 Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare	58
7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii	59

7.5	Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare	63
7.6	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării.....	64
7.7	Renunțarea la cererea de finanțare	67
8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR	68
8.1	Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare	68
8.2	Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ.....	70
8.3	Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+).....	70
8.4	Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară	70
8.5	Aplicarea pragului de calitate	72
8.6	Aplicarea pragului de excelență	72
8.7	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.	72
8.8	Contestații	72
8.9	Contractarea proiectelor	73
8.9.1	Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.....	73
8.9.2	Decizia de acordare/respingere a finanțării	75
8.9.3	Definitivarea planului de monitorizare al proiectului	76
8.9.4	Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare	76
9.	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE	77
10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	78
11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES	78
11.1	Rapoartele de progres.....	78
11.2	Vizitele de monitorizare	79
11.3	Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare.....	79
12.	ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR.....	81
12.1	Mecanismul cererilor de prefinanțare	81
12.2	Mecanismul cererilor de plată	81
12.3	Mecanismul cererilor de rambursare.....	82
12.4	Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare	85
12.5	Verificări la fața locului.....	85
13.	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	85
13.1	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului	85
13.2	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)	86
14.	ANEXE.....	86

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1 Preambul

Ghidul se adresează pe de o parte solicitanților care au locația de implementare a proiectelor în regiunile mai puțin dezvoltate¹ (Componenta 1 - LDR, apel dedicat LDR), iar pe de altă parte, solicitanților care au locația de implementare a proiectelor în regiunea mai dezvoltată² (Componenta 2 - MDR, apel dedicat MDR)

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Acest document nu are valoare de act normativ și nu exonerează solicitanții de obligația respectării legislației în vigoare la nivel național și european. În caz de contradicție între prevederile prezentului ghid al solicitantului și prevederile legislației în vigoare, acestea din urmă prevalează.

Ghidul, cu anexele sale, furnizează informații necesare pentru accesarea finanțării în cadrul POCIDIF/P1/RSO1.1. apelurilor de proiecte sus menționate, și utile cu privire la condițiile de eligibilitate a solicitanților, a partenerilor, a grupului țintă, a proiectului în ansamblu, inclusiv a cheltuielilor, a modului de solicitare a finanțării, evaluarea cererilor de finanțare, precum și etapele aferente contractării acestora, în vederea pregătirii proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare de către potențialii solicitanți. Totodată, Ghidul detaliază modalitatea de implementare a proiectelor, precum și aspecte legate de monitorizarea implementării proiectelor și de asigurarea durabilității/sustenabilității acestora.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare, să parcurgeți toate informațiile prezentate în acest document și anexele aferente acestuia, să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate în cadrul apelurilor de proiecte, și, totodată, să consultați periodic site-ul dedicat programului, <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/01/9cf5726fa7062a9b0ca4fc8443ff0bf9.pdf>, pentru a urmări eventualele modificări/clarificări aduse acestui ghid și orice alte informații de interes pentru accesarea fondurilor în cadrul POCIDIF, aferent perioadei de programare 2021-2027.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea acestora, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, precum și pe întreaga durată de implementare, solicitanții au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv de a lua în calcul modificările intervenite pe parcursul procesului de evaluare și selecție sau contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării ghidului.

1.2 Abrevieri

Componenta 1 - LDR și Componenta 2 - MDR

POCIDIF = Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente

	Financiare 2021-2027
AM	= Autoritatea de management pentru POCIDIF
MIPE	= Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
OI	= Organismul Intermediar pentru Cercetare
MCID	= Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
FEDR	= Fondul European de Dezvoltare Regională
BS	= Buget de stat
SNCISI	= Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027
CDI	= Cercetare, Dezvoltare și Inovare
SF	= Studiu de fezabilitate
DALI	= Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
MT	= Memoriu tehnic
ENI	= Echivalent normă întreagă
IMM	= Întreprinderi Mici și Mijlocii
MySMIS2021/SMIS2021+	= Sistem de Management al Informațiilor (Aplicația informatică prin care solicitanții transmit cererile de finanțare)
DNSH	= Principiul „Do No Significant Harm” (a nu prejudicia semnificativ)
GS	= Ghidul solicitantului
GDPR	= Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal
TVA	= Taxa pe valoare adăugată

1.3 Glosar

Componenta 1 - LDR și Componenta 2 - MDR

Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor (pe scurt organizație de cercetare) - înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau instituțiile de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală), indiferent de statutul său juridic sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta.

Cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud). Cercetarea industrială cuprinde

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

Dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii.

Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivitate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare.

Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări.

Inovarea reprezintă implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ pe piață sau implementarea unui proces de producție nou sau semnificativ îmbunătățit în cadrul întreprinderii.

Un produs nou sau îmbunătățit este implementat atunci când este introdus pe piață. Noile procese, metode de marketing sau metode organizatorice sunt implementate atunci când sunt introduse în uz, în operațiile din cadrul întreprinderii.

Întregul proces al inovării cuprinde etape științifice, tehnologice, organizatorice, financiare și comerciale prin care trebuie să treacă noile idei, produse, procese în oricare dintre domeniile economiei. În domeniul tehnic de exemplu, acest proces complex constă în transformarea rezultatelor activității de cercetare, sau al unei invenții, într-un produs sau procedeu industrial nou sau substanțial îmbunătățit.

Unele activități realizate pe parcursul întregului proces al inovării sunt ele însele inovatoare, altele nu sunt activități noi, dar sunt necesare în procesul inovării. Activitățile de inovare pot să includă de asemenea și activități de cercetare care pot să nu fie direct legate de dezvoltarea produsului/procesului principal dar sunt necesare în etapele de fabricație sau chiar de comercializare a acestuia.

Inovarea de Produs reprezintă implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit. Inovările de produs includ atât realizarea unor bunuri și servicii noi, cât și îmbunătățirea semnificativă a *caracteristicilor funcționale sau de folosire a bunurilor și serviciilor* existente. Acestea includ schimbări semnificative

ale specificațiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcționale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine nu la schimbări care vor interveni eventual și în procesul de fabricație și care vor ține de inovarea de proces.

Inovarea de Proces înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producție sau de implementare noi ori îmbunătățite semnificativ, inclusiv modificări semnificative ale tehnicilor, echipamentelor sau software-ului, la nivelul întreprinderii (la nivelul grupului din sectorul industrial vizat din SEE), inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii sau soluții digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiție schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de producție sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricație sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, personalizarea producției, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.

Inovarea organizațională înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaționale la nivelul întreprinderii (la nivel de grup în sectorul industrial vizat din SEE), organizarea locului de muncă sau relațiile externe, inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiție modificările care sunt bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea prețurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere și a altor schimbări ciclice și a comercializării de produse noi sau îmbunătățite semnificativ.

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

Servicii de sprijinire a inovării înseamnă furnizarea de spații de lucru, bănci de date, servicii de cloud și de stocare a datelor, biblioteci, studii de piață, laboratoare, etichetare a calității, testare, experimentare și certificare sau alte servicii conexe, inclusiv serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, infrastructuri de cercetare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace sau mai avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare a unor tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale).

Investiție inițială, înseamnă:

- o investiție în active corporale și necorporale legată de una sau mai multe dintre următoarele activități:
 - înființarea unei noi unități;
 - extinderea capacității unei unități existente;

- diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate sau
 - o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate
 - o achiziționare de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată. Simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiție inițială.
- Prin urmare, o investiție de înlocuire nu constituie o investiție inițială.

Investiție inițială pentru o nouă activitate economică înseamnă

- i. o investiție în active corporale și necorporale legată de una dintre următoarele activități sau de ambele:
 - înființarea unei noi unități;
 - diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; sau
 - ii. achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție.
- Simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiție inițială care creează o nouă activitate economică

Întreprindere, în sensul aplicării prevederilor legale în materie de ajutor de stat/minimis, este considerată a fi orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ (doar atunci când aceasta ofera bunuri/servicii pe o piață), în conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. C262/01/2016 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Microîntreprindere - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR.

Întreprindere mică - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane EUR.

Întreprindere mijlocie - este definită ca fiind o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR.

Întreprindere nou înființată - Întreprinderile eligibile sunt orice întreprinderi mici necotate care au fost înregistrate cu maximum 5 ani în urmă și care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) nu au preluat activitatea unei alte întreprinderi, cu excepția cazului în care cifra de afaceri a activității preluate reprezintă mai puțin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exercițiul financiar anterior preluării;

b) nu au distribuit încă profituri;

c) nu au preluat o altă întreprindere sau nu s-au format printr-o fuziune, cu excepția cazului în care cifra de afaceri a întreprinderii preluate reprezintă mai puțin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exercițiul financiar anterior preluării sau cifra de afaceri a întreprinderii formate printr-o fuziune depășește cu mai puțin de 10 % cifra de afaceri combinată pe care întreprinderile care fuzionează au realizat-o în exercițiul financiar anterior fuziunii.

În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligații de înregistrare, perioada de eligibilitate de 5 ani începe fie din momentul în care întreprinderea respectivă își începe activitatea economică, fie din momentul în care întreprinderea devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică, oricare dintre acestea survine mai întâi. Prin derogare de la litera (c), întreprinderile formate prin fuziunea unor întreprinderi eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol sunt considerate de asemenea întreprinderi eligibile pentru o perioadă de maximum 5 ani de la data înregistrării celei mai vechi dintre întreprinderile care fuzionează.

Întreprindere inovatoare înseamnă o întreprindere care îndeplinește una dintre următoarele condiții:

- (i) poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern*, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială;
- (ii) costurile aferente activității sale de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern;
- (iii) în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: i s-a acordat o etichetă de calitate «marca de excelență» de către Consiliul European pentru Inovare, în conformitate cu programul de lucru pentru perioada 2018-2020 al Orizont 2020 adoptat prin Decizia de punere în aplicare C(2017) 7124 a Comisiei 1 ori cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului² sau a primit o investiție de la Fondul Consiliului European pentru Inovare, cum ar fi o investiție în contextul programului Accelerator, astfel cum se menționează la articolul 48 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2021/695;
- (iv) în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: a participat la orice acțiune din cadrul inițiativei Comisiei în domeniul spațial «CASSINI» (cum ar fi acceleratorul de afaceri ori cooperare) ; sau a primit investiții de la instrumentul de finanțare a creșterii și de tip seed din cadrul inițiativei

CASSINI sau din partea proiectului-pilot «InnovFin Space Equity»; sau i-a fost acordat un premiu CASSINI; sau i-a fost acordată finanțare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695 în domeniul cercetării spațiale, ceea ce a dus la crearea unei întreprinderi nou-înființate; sau i s-a acordat finanțare în calitate de beneficiar al unei acțiuni de cercetare și dezvoltare în cadrul Fondului european de apărare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2014/651.

Ajutor de stat - înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv să implice transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între Statele Membre (a se vedea „Schema pentru ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului creștere inteligentă digitalizare și instrumente financiare (POCIDIF)”, aprobată prin Ordin MIPE nr. 3284/31.08.2023 cu modificările și completările ulterioare, publicată pe site-ul MIPE www.mfe.gov.ro).

Intensitatea ajutorului înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor la data acordării. Rata dobânzii care trebuie utilizată în acest sens este rata de actualizare aplicabilă la data acordării. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar.

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

Întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(i) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată [alta decât un IMM care există de cel puțin 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*), iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

(ii) 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, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, «o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(iii) 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;

(iv) 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;

(v) 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 EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

Studiu de fezabilitate înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional prin faptul că evidențiază în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările și prin faptul că identifică resursele necesare pentru punerea sa în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia.

Demararea lucrărilor înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prin Autoritatea de Management a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (AM).

Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Organismul Intermediar pentru Cercetare (OI).

Concurență deplină înseamnă o situație în care condițiile tranzacției dintre părțile contractante nu diferă de cele care s-ar aplica între întreprinderi independente și nu conțin niciun element de coluziune. Se consideră că instituirea unei proceduri de atribuire deschisă, transparentă și nediscriminatorie pentru tranzacția în cauză îndeplinește principiul concurenței depline.

Specializarea inteligentă este o abordare bazată pe loc, caracterizată prin identificarea zonelor strategice de intervenție bazate atât pe analiza punctelor forte și a potențialului economiei, cât și pe un Proces de descoperire antreprenorială (EDP) cu o largă implicare a părților interesate. Este orientat spre exterior și îmbrățișează o viziune largă asupra inovației, inclusiv, dar cu siguranță nu se limitează la abordări bazate pe tehnologie, susținute de mecanisme eficiente de monitorizare. Domeniile de specializare inteligentă, selectate la nivel național, sunt cele definite prin Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, care urmărește concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării

structurale a economiei și a creșterii competitivității, și care poate fi accesată la următoarea adresa: https://www.poc.research.gov.ro/uploads/2021-2027/conditie-favorizanta/sncisi_19-iulie.pdf.

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

Plan de monitorizare a proiectului - plan inclus în contractul de finanțare prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului;

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

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

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

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

În cadrul apelurilor, perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al operațiunii este de 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Costuri directe sunt cheltuielile efectuate strict pentru investiția propusă prin proiect și care, la finalul implementării proiectului, se reflectă/transpun în obiectivul propus prin proiect.

Costuri indirecte sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe și care sprijină transversal implementarea proiectului, iar la finalul implementării nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional.

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

Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm”) este definit prin Regulamentul (UE) nr. 2020/852 și se referă la modul în care o activitate se raportează la cele șase obiective de mediu (Atenuarea schimbărilor climatice, Adaptarea la schimbări climatice, Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului, Protecția și restaurarea biodiversității și ecosistemelor) și dacă activitatea respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre aceste obiective de mediu.

Imunizarea la schimbările climatice reprezintă un proces de prevenire a vulnerabilității infrastructurii la potențialele efecte pe termen lung ale schimbărilor climatice, asigurându-se, în același timp, respectarea principiului „eficiența energetică înainte de toate” și faptul că nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilit pentru 2050. Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice în dezvoltarea proiectelor de infrastructură.

Adaptarea la schimbările climatice (reziliența la schimbări climatice globale) reprezintă procesul de adaptare la condițiile climatice actuale și viitoare și la efectele acestora, în scopul de a modera daunele sau de a exploata oportunități benefice (sistemele umane). În cazul sistemelor naturale, se referă la procesul de adaptare la clima actuală și efectele acesteia; intervenția umană poate facilita adaptarea la climatul preconizat și la efectele acestuia.

2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1 Informații generale Program

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

POCIDIF vizează susținerea și promovarea unui sistem de cercetare, dezvoltare,

inovare atractiv și competitiv în România, digitalizarea în administrația publică centrală și mediul de afaceri, transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 9445 din 09.12.2022.

Programul este structurat în 3 Priorități, cu acțiuni și măsuri concrete și contribuie la atingerea Obiectivului de Politică 1 - *O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii* și Obiectivul de Politică 4 - *O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale (OP 4)*.

Programul are o alocare financiară de 2.201.488.237 euro, din care 1.650.000.000 euro FEDR și 551.488.237 euro BS.

Programul, prin Prioritatea 1, obiectiv specific RSO1.1, aferentă CDI, vizează **3 tipuri de acțiuni**, urmate de măsuri specifice, *în domeniile de specializare inteligentă cuprinse în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI)*, concentrate pe susținerea potențialului inovator al întreprinderilor și pe crearea/dezvoltarea unui ecosistem competitiv prin punerea la dispoziție a expertizei organizațiilor de cercetare, inclusiv prin conectarea la Spațiul European de Cercetare.

Informații suplimentare privind POCIDIF 2021-2027 pot fi consultate accesând următorul link: <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/01/9cf5726fa7062a9b0ca4fc8443ff0bf9.pdf>

2.2 Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific

Componenta 1- LDR:

Apelul de proiecte **PCIDIF/155/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1** este aferent **Priorității 1**. *Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România*, susținut din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), și contribuie la **Obiectivul de politică: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale (OP 1)**, **Obiectivul Specific: RSO1.1 Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate** și este încadrat în **Acțiunea 1.1 Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Măsura 1.1.1 Sprijin pentru întreprinderile inovatoare** din cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare și se adresează solicitanților care au locația de implementare a proiectelor în regiunile mai puțin dezvoltate¹ (LDR).

Componenta 2 - MDR:

Apelul de proiecte **PCIDIF/158/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1** este aferent **Priorității 1**. *Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România*, susținut din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), și contribuie la **Obiectivul de politică: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale (OP 1)**, **Obiectivul Specific: RSO1.1 Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate** și este încadrat în **Acțiunea 1.1 Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul**

public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Măsura 1.1.1 Sprijin pentru întreprinderile inovatoare din cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare și se adresează solicitanților care au locația de implementare a proiectelor în regiunea mai dezvoltată² (Componenta 1 - MDR).

2.3 Principalele reglementări europene și naționale

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

Regulamentul (UE) nr. 2014/651 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat , cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2014/651.

Comunicarea Comisiei C(2021) 1054 - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicial în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02).

Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă).

Directiva (UE) 79/7 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale.

Directiva UE 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități adoptată la 13 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a ONU.

Directiva (UE) 43/2000 a Consiliului din 29 iunie 2000, de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică.

Comunicarea Comisiei C(2021) 373/1 - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027.

Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică

drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de Guvern nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.

Ordinul MIPE nr. 1777/2023 privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/

structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027.

Ordinul MIPE nr. 3040/2023 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021–2027”.

Principalele documente programatice și strategice

Acordul de Parteneriat cu România, aprobat prin Decizia Comisiei Europene, nr. C(2022) 5132/25.07.2022.

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 9445 din 09.12.2022, cu modificările și completările ulterioare.

Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022.

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027;

Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității.

Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

Alte normative și reglementări tehnice în domeniu, în vigoare la momentul întocmirii documentațiilor tehnico-economice/depunerii cererilor de finanțare.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1 Tipul de apel

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR

Apelurile de proiecte sunt competitive, cu depunere la termen.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte este de 2 luni de la deschiderea apelurilor în MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se depun, exclusiv, prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, împreună cu toate anexele solicitate în cadrul secțiunii 7.4 a prezentului ghid al solicitantului. Ghidul de utilizare a aplicației MySMIS2021/SMIS2021+ este disponibil la adresa:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/2023/Manual_de_utilizare_MySMIS2021-Autentificare-FO_01.pdf.

În situația retragerii cererii de finanțare, solicitantul o poate redepona cu condiția încadrării în termenele prevăzute în prezentul ghid.

Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu, și/sau pentru persoanele implicate în proiect, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului.

Datele personale ale beneficiarilor vor fi prelucrate în procesul de încărcare a informațiilor în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

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

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Forma de sprijin pentru beneficiarii apelurilor prezente este grant.

3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte

Componenta 1- LDR:

Alocarea financiară pentru regiunile mai puțin dezvoltate în cadrul apelului de proiecte este **36.268.235 euro FEDR+BS**, respectiv 180.467.111 lei³ din care:

- **FEDR** - 30.828.000 euro, respectiv 153.397.045 lei;
- **Buget de Stat** - 5.440.235 euro, respectiv 27.070.065 lei

Componenta 2 - MDR:

Alocarea financiară pentru regiunile mai dezvoltate în cadrul apelului de proiecte este **10.430.000 euro FEDR+BS**, respectiv 51.898.637 lei³ din care:

- **FEDR** - 4.172.000 euro, respectiv 20.759.455 lei;
- **Buget de Stat** - 6.258.000 euro, respectiv 31.139.182 lei,

cu posibilitatea aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare, pentru ambele componente.

³ la cursul inforeuro din luna mai 2024, 1 euro = 4.9759 lei

3.4 Rata de cofinanțare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Apelurile de proiecte se adresează proiectelor derulate de către întreprinderile nou înființate inovatoare.

Pentru acestea intensitatea maximă a ajutorului este de 100%, în conformitate cu prevederile Anexei 1 a *Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)*, aprobată prin OMIPE nr. 3284/31.08.2023 și publicată în MO nr. 797/04.09/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Intensitățile maxime ale ajutorului de stat

Tipul de ajutor	Întreprindere mică/ Microîntreprindere
Ajutoare pentru întreprinderi nou înființate	100%

3.5 Zona/zon(e) geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte

În cadrul ghidului sunt prevăzute a fi sprijinite proiecte din ambele categorii de regiuni.

Componenta 1- LDR

Proiectele sprijinite în cadrul apelului vizează regiunile *mai puțin dezvoltate ale României (NE, SV Oltenia, SE, Sud Muntenia, Centru, NV și Vest)*

Componenta 2 - MDR

Proiectele sprijinite în cadrul apelului vizează următoarele localități din regiunea mai dezvoltată (BI): *Dăărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăcenii, Vidra, Berceni, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea și Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon.*

3.6 Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Intervențiile susținute derivă din nevoile mediului privat și ale societății abordând fragmentarea ecosistemului CDI din România și se concentrează pe domeniile de specializare inteligentă identificate prin procesul de descoperire antreprenorială la nivel național (incluse în cadrul Anexei 10 la prezentul ghid).

Acțiunile sprijinite vizează creșterea investițiilor în noile tehnologii și inovare, promovarea inovării în cadrul întreprinderilor noi înființate inovatoare, creșterea performanței și a calității CDI, valorificarea rezultatelor CDI pentru creșterea

capacității CDI și a competitivității economiei în România, fiind vizate proiecte pentru dezvoltarea de produse/procese/servicii inovative care se adresează întreprinderilor nou înființate inovatoare.

Fructificarea rezultatelor cercetării va contribui la reducerea decalajului de performanță atât între regiuni, cât și între România și alte state membre ale Uniunii Europene.

Rezultatele obținute vor avea impact național. Aceste proiecte vor asigura sustenabilitatea rezultatelor prin dezvoltarea unor produse/servicii competitive.

3.7 Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Principalele grupuri țintă vizate în cadrul apelurilor de proiecte sunt:

- întreprinderile nou înființate inovatoare;
- toate părțile interesate care beneficiază de rezultatele proiectelor finanțate.

3.8 Indicatori

3.8.1 Indicatori de realizare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Indicatorii de realizare de program, vizați de apelurile celor două componente sunt:

- ✓ **RCO 01** Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care micro, mici, medii, mari) - număr
- ✓ **RCO 02** Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin grant-uri - număr
- ✓ **RCO 06** Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin - ENI*
- ✓ **RCO 08** Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare - Euro

* Numărul de cercetători care utilizează direct, în activitatea lor, unitatea de cercetare sau echipamentele pentru care se acordă sprijinul, măsurat în ENI.

Valoarea de referință a tuturor indicatorilor de realizare este 0.

Indicatorii de realizare vor fi mășurați și raportați pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

Selectarea indicatorilor de realizare RCO 01, RCO 02 și RCO 08 este obligatorie pentru proiect.

Selectarea indicatorului de realizare RCO 06 nu este obligatorie. Va fi selectat de solicitant doar în cazul în care are angajat/angajați cercetător/cercetători.

În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori de realizare de program în afara celor menționați în cadrul secțiunii 3.8.1 la prezentul ghid.

Prevederi generale cu privire la calculul indicatorilor

- **RCO01, RCO02:** În cadrul apelurilor de proiecte, indicatorii RCO01 și respectiv RCO02 vor avea aceeași țintă și vor reprezenta numărul de întreprinderi nou înființate inovatoare sprijinite în proiect, **respectiv vor avea ținta 1.**
- **RCO06:** Unitatea de măsură pentru indicatorul RCO06 este echivalent normă întreagă (ENI). Acest indicator reprezintă **numărul de cercetători care utilizează direct în linia lor de activitate, facilitatea de cercetare sau echipamentul pentru care se acordă sprijinul, în cadrul entităților sprijinite.** Proiectul trebuie să contribuie la îmbunătățirea facilității de cercetare sau a calității echipamentelor de cercetare. Înlocuirile fără creșterea calității, sunt excluse, precum și întreținerea. Este considerat cercetător în sensul prezentului ghid al solicitantului, orice persoană angajată în cadrul proiectului și care întreprinde activități de CDI, indiferent de tipul entității angajatoare (în cazul de față întreprinderea nou înființată inovatoare). La calculul țintei acestui indicator nu se va lua în calcul personalul auxiliar și nici personalul angajat în echipa de management a proiectului și care nu face dovada implicării în activitățile de CDI din proiect.

Nu vor fi numărate posturile vacante de cercetare și dezvoltare și nici personalul de sprijin/auxiliar (și anume posturile care nu sunt direct implicate în activități de cercetare și dezvoltare). Pentru a putea fi considerat la calculul indicatorului RCO06, cercetătorul/cercetătorii trebuie să fie deja angajat/angajați până la momentul semnării contractului de finanțare. Dacă în cadrul instituției/facilității sunt angajați mai mulți cercetători ca o consecință directă a proiectului (adică posturi vacante ocupate sau noi posturi create), noii cercetători vor fi incluși în ținta indicatorului *RCR102 Locuri de muncă de cercetare în entități sprijinite.*

ENI anual al personalului de cercetare și dezvoltare este definit ca raportul dintre orele de lucru efectiv petrecute în cercetare și dezvoltare pe parcursul unui an calendaristic, împărțit la numărul total de ore lucrate convențional în aceeași perioadă de către o persoană sau un grup. O persoană nu poate efectua mai mult de un ENI anual. Numărul de ore lucrate convențional este determinat pe baza orelor de lucru normative/statutare.

Formula pentru calculul ENI anual = Σ număr ore lucrate în cercetare în infrastructura ce urmează a fi îmbunătățită în timpul anului calendaristic în care începe proiectul (incluzând și 8h pentru fiecare zi de concediu legal și zile libere legale plătite, dacă este cazul)/ (52 săptămâni x 40 ore/săptămână).

Va fi considerat echipament pentru care se acordă sprijin orice echipament utilizat pentru activitățile de cercetare/inovare prevăzute în proiect.

O persoană cu normă întreagă va fi identificată prin referirea la statutul său de angajare, tipul de contract (cu normă întreagă sau cu jumătate de normă) și nivelul de angajare în cercetare și dezvoltare. **La nivelul proiectului ținta aferentă acestui indicator se va stabili ca număr întreg.**

- **RCO08:** acest indicator reprezintă valoarea totală (de achiziție) a echipamentelor de cercetare și inovare sprijinite. Ținta se va calcula luând în considerare faptul că echipamentele de cercetare și dezvoltare includ toată aparatura, instrumentele și dispozitivele utilizate direct pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare, dar nu includ, de exemplu, substanțe chimice sau alte materiale consumabile utilizate pentru efectuarea experimentelor sau a altor activități de cercetare. Pentru exprimarea valorii indicatorului se va lua în considerare rata de schimb precizată în prezentul ghid.

Indicator de realizare	Codificare	Unitate de măsură	Țintă minimă per proiect	
			LDR	MDR
Întreprinderi care beneficiază de sprijin	RCO 01	Număr întreprinderi	1	
Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin grant-uri	RCO 02	Număr întreprinderi	1	
Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin	RCO 06	ENI	-	
Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare*	RCO 08	Euro	-	

*sunt luate în considerare inclusiv echipamentele pentru introducerea în producție

Țintele indicatorilor de realizare se vor raporta în tipul de regiune aferentă locației de implementare a proiectului.

3.8.2 Indicatori de rezultat

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Indicatorii de rezultat de program, vizați de apelurile celor două componente sunt:

- ✓ **RCR 03** Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese - număr
- ✓ **RCR 102** Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin - ENI**

** Numărul de locuri de muncă în cercetare create ca urmare a sprijinului oferit, măsurat în ENI.

RCR 03 Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese - număr, se măsoară la un an de la finalizarea proiectului.

RCR 102 se măsoară și se raportează la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și se monitorizează în perioada de durabilitate, pentru o evaluare

ulterioară a performanței operațiunii

Indicatorii de rezultat se raportează și se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și se monitorizează în perioada de durabilitate, pentru o evaluare ulterioară a performanței operațiunii.

Este obligatorie selectarea tuturor indicatorilor de rezultat pentru proiect.

În cadrul cererii de finanțare nu se vor identifica și cuantifica alți indicatori de program în afara celor menționați în cadrul secțiunii 3.8.2 la prezentul ghid.

Prevederi generale cu privire la calculul indicatorilor:

- **RCR 03:** acest indicator reprezintă numărul de IMM-uri care introduc inovații de produs sau de proces, datorită sprijinului oferit. Indicatorul acoperă și microîntreprinderile. Inovația de produs reprezintă introducerea pe piață a unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit în ceea ce privește capacitățile, ușurința de utilizare, componentele sau subsistemele sale. Inovația de proces reprezintă implementarea unui proces de producție nou, îmbunătățit semnificativ, a unei metode de distribuție sau a unei activități de susținere. Inovațiile de produs sau de proces trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută. *Ținta aferentă acestui indicator la nivel de proiect este de 1.*

RCR 102: acest indicator reprezintă numărul de locuri de muncă create în domeniul cercetării, ca rezultat al sprijinului.

- Indicatorul se măsoară în ENI. Nu se contorizează posturile CD vacante. Este considerat cercetător în sensul prezentului ghid al solicitantului, orice persoană angajată în cadrul proiectului și care întreprinde activități de CDI, indiferent de tipul entității angajatoare (în cazul de față întreprinderea nou înființată inovatoare). La calculul țintei acestui indicator nu se va lua în calcul personalul auxiliar și nici personalul angajat în echipa de management a proiectului și care nu face dovada implicării în activitățile de CDI din proiect.
- ENI anual al personalului CD se definește ca raportul între orele efectiv lucrate în CD într-un an calendaristic și numărul total de ore lucrate în mod convențional în aceeași perioadă de către un individ sau un grup de persoane. Prin convenție, o persoană nu poate lucra mai multe de 1 ENI în activități CD pe an. Numărul de ore lucrate în mod convențional este stabilit pe baze normative sau statutare.
- **Formula pentru calculul ENI anual** = Σ număr ore lucrate în cercetare în infrastructura îmbunătățită sau cu echipamentele pentru care se acordă sprijinul, în timpul ultimului an calendaristic de implementare, (incluzând și 8h pentru fiecare zi de concediu legal și zile libere legale plătite, dacă este cazul) / (52 săptămâni x 40 ore/săptămână).

O persoană angajată cu normă întreagă va fi identificată în funcție de raporturile de muncă și tipul de contract.

Va fi considerat echipament pentru care se acordă sprijin orice echipament utilizat pentru activitățile de cercetare/inovare prevăzute în proiect.

La nivelul proiectului ținta aferentă acestui indicator se va stabili ca număr întreg.

Indicator de realizare	Codificare	Unitate de măsură	Țintă minimă per proiect	
			LDR	MDR
Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese	RCR 03	Număr întreprinderi	1	
Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin	RCR 102	ENI	1	

Țintele indicatorilor de rezultat se vor raporta în tipul de regiune aferentă locației de implementare a proiectului.

3.8.3 Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacă este cazul)

Nu este cazul

3.9 Rezultatele așteptate

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Rezultatele preconizate a fi obținute, vor fi menționate în mod obligatoriu în cadrul fiecărei cereri de finanțare, în corelare cu obiectivele și activitățile incluse în proiect. **(maximum 5 rezultate).**

Rezultatele vor fi concrete, legate de activitatea/pachetul de activități de bază din proiect, vor fi descrise din punct de vedere științific și realizate în urma desfășurării efective a activităților din proiect, după caz.

Rezultatele preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului, astfel încât acestea să asigure îndeplinirea lor.

Rezultatele vor fi îndeplinite la data finalizării proiectului, iar realizarea rezultatelor asumate va fi urmarită în perioada de implementare a proiectului.

În perioada de durabilitate beneficiarul se va asigura că rezultatele obținute în cadrul proiectului asigură efectul de propagare și/sau multiplicare.

3.10 Operațiune de importanță strategică

Nu este cazul

3.11 Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul

3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul

3.13 Reguli privind ajutorul de stat

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Acordarea finanțării, în cadrul apelurilor aferente celor două componente, pentru întreprinderile nou înființate inovatoare, se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2014/651 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare și ale Comunicării Comisiei privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01), precum și în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare și a schemei de ajutor de stat aprobată prin OMIPE nr. 3284/31.08.2023 și publicată în MO nr. 797/04.09/2023 cu modificările și completările ulterioare.

Schema este elaborată pentru a acoperi măsurile de ajutor de stat incluse în Acțiunile 1.1, 1.2 și 1.3 din POCIDIF.

Prin Schema de ajutor de stat, pentru Acțiunea 1.1, măsura 1.1.1, se pot acorda ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate.

Potrivit Schemei de ajutor de stat beneficiarii pentru acordarea ajutoarelor pentru întreprinderile nou înființate sunt întreprinderile mici, inclusiv microîntreprinderi, corelat cu informațiile din secțiunea 5.1 a prezentului ghid.

Totodată, este necesar să se coreleze și cu informațiile din secțiunea 3.4 a prezentului ghid.

3.14 Reguli privind instrumentele financiare

Nu este cazul.

3.15 Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Acțiuni de cooperare inter-regională, transfrontalieră, transnațională (ex. schimburi de experiență în vederea identificării de subiecte de relevanță comună, contribuția la agenda ERA - mobilitatea cercetătorilor, știința deschisă).

Proiectele vor fi punctate pentru modul în care acestea contribuie la activitățile interregionale și la cooperarea externă/transnațională.

3.16 Principii orizontale

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Solicitanții trebuie să respecte obligațiile legale în vigoare cu privire la principiile orizontale.

Pe tot parcursul procesului de verificare, evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, și perioada de durabilitate/sustenabilitate a proiectului, OI/AM va verifica și se va asigura de respectarea principiilor legate de:

- asigurarea respectării drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu art. 9 al Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, precum și cu principiile orizontale privind egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea (pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală) și accesibilitatea.
- asigurarea respectării obiectivelor de dezvoltare durabilă, respectiv politica Uniunii în domeniul mediului în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191, alineatul (1) din TFUE, precum și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Solicitanții au obligația de a respecta principiile orizontale detaliate la secțiunile 3.16 - 3.19 din prezentul ghid, care derivă din legislația aplicabilă, iar în cererile de finanțare trebuie să detalieze și să demonstreze modul în care acestea sunt tratate în cadrul proiectului propus prin precizarea de măsuri și instrumente clare prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

În acest sens, solicitanții:

- vor completa Declarația unică - Anexa nr.2 la ghidul solicitantului, unde își vor asuma că vor respecta prevederile Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, precum și cerințele privind protecția mediului, asigurarea imunizării la schimbările climatice și respectarea principiului DNSH.

- vor include cerințele de accesibilitate în amenajarea mediului fizic (ex. laborator) de la începutul procesului, respectiv toți cei implicați profesional vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă.

Măsurile privind respectarea principiilor orizontale mai sus menționate constituie criteriu de eligibilitate, iar măsurile vizând îndeplinirea lor se vor detalia în cererea de finanțare, în cadrul secțiunilor specifice.

Pe lângă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluare tehnică și financiară proiectele sunt punctate dacă propun măsuri suplimentare față de cerințele minime legale pentru promovarea și respectarea principiilor orizontale mai sus menționate.

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

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Solicitanții/beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligația de a se asigura că proiectele respectă cerințele și prevăd măsuri privind:

- protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE;
- atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării la schimbările climatice;
- respectarea principiului DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 2020/852.

În ceea ce privește respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile în cadrul proiectelor finanțate prin P1- POCIDIF, vor fi analizate și verificate criteriile care determină dacă o activitate se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului și dacă respectă principiul *A nu prejudicia în mod semnificativ* (DNSH), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852.

Analiza durabilității din punct de vedere al mediului al unui anumit proiect sau a anumitor activități economice din cadrul proiectului va urmări obiectivele de mediu (art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852) următoare:

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

În acest sens, solicitantul trebuie să îndeplinească, în mod obligatoriu, următoarele condiții:

- ✓ **Asigurarea imunizării la schimbările climatice** a investițiilor în echipamentele care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, în procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice

referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01). În acest sens, solicitantul va descrie, în secțiunea relevantă din documentația tehnico-economică, măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor. În conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (j) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, în cazul proiectelor de investiții în echipamente cu o durată de viață de cel puțin cinci ani, se va realiza o analiză cu privire la imunizarea la schimbările climatice.

✓ **Asigurarea atenuării schimbărilor climatice** în cadrul proiectelor va avea în vedere:

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

- Echipamentele utilizate vor îndeplini cerințele legate de energie, stabilite în conformitate cu reglementările comunitare și naționale în vigoare.

- Investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei, încurajându-se asigurarea utilităților (energie electrică, agent termic pentru uz menajer) din surse regenerabile.

✓ **Adaptarea la schimbările climatice prin:**

- proiecțiile vulnerabilităților (inundații, ploi torențiale, valuri de căldură, alunecări de teren etc.) din arealul investițiilor vor fi avute în vedere în faza de amenajare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate;

- în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, în special fenomene meteorologice extreme, precum amplasarea echipamentelor în zone inundabile sau în zone cu risc de alunecări de teren, vor fi puse în aplicare soluții specifice de adaptare.

✓ **Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine**

✓ **Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor:**

- gestionarea deșeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităților de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării și reciclării, în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel național - Planul național de gestionare a deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, elaborat în baza Directivei privind deșeurile 2008/98/CE, modificată prin Directiva (UE) 2018/851;

- În cazul achiziționării de echipamente, acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (cele legate de mediu) și cerințele de eficiență a materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE. La finalul duratei de funcționare, echipamentul va fi supus activităților de pregătire pentru reutilizare, recuperare sau reciclare sau tratamentului adecvat, conform Anexei VII la Directiva 2012/19/UE

✓ **Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol:**

- folosirea componentelor care nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 2006/1907 și emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m³ de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m³ de material sau componentă în conformitate cu CEN/TS 16516: 2013 și ISO 16000-3:2011 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile;
- se vor lua măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul amenajărilor (umezirea suprafețelor care pot genera praf, reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii)

✓ **Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor:**

- Pentru proiectele situate în sau în apropierea zonelor sensibile la biodiversitate, a fost efectuată o evaluare adecvată în conformitate cu Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE și pe baza concluziilor acestea sunt implementate măsurile de atenuare necesare.

În conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (e) din Regulamentul UE nr. 2021/1060, proiectele care intră sub incidența Directivei UE 2011/92 a Parlamentului European și a Consiliului fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare și că evaluarea soluțiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător, dacă este cazul.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2018, proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, din cauza, printre altele, a naturii, dimensiunii sau localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări, în conformitate cu deciziile autorităților competente pentru protecția mediului.

Pe lângă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluare tehnică și financiară există criteriul potrivit căruia proiectele vor fi punctate și în funcție de contribuția la neutralitatea climatică și de capacitatea de adaptare la schimbările climatice, pentru acele măsuri suplimentare implementate de beneficiar, față de cerințele minime legale.

Solicitanții vor ține cont de prevederile Anexei 3 la prezentul ghid.

3.18 Caracterul durabil al proiectului

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Solicitantul va trebui să dovedească faptul că poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

Caracterul durabil al proiectelor se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură (construcție pentru introducere în producție și echipamente de cercetare, inclusiv introducere în producție) pe o perioadă de 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din POCIDIF, trebuie ca pe perioada de durabilitate a proiectului:

a) să mențină și să nu transfere investiția realizată asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare), în afara zonei vizată de program;

b) să nu realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care ar putea conferi un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unei alte organizații de cercetare;

c) să nu realizeze o modificare substanțială care să afecteze natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

Solicitantul își asumă respectarea prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, prin completarea Declarației Unice, Anexă la prezentul ghid al solicitantului, aspecte ce sunt verificate în perioada de contractare.

NOTĂ:

Finanțarea nerambursabilă acordată prin P1- POCIDIF, se recuperează total sau parțial de la beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia dintre situațiile menționate mai sus.

Solicitantul este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate. În etapa de evaluare a proiectului AM/OI va verifica dacă beneficiarul dispune de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente operațiunilor care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora, în conformitate cu prevederile Reg. (UE) nr. 2021/1060.

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

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Solicitanții trebuie să facă dovada că proiectele propuse respectă principiile privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, egalitatea de șanse, egalitatea de gen și nediscriminarea în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități și a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Se vor prezenta, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniu, pentru fiecare proiect.

Este obligatoriu ca rezultatele proiectelor să permită persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la infrastructura dotată, la produsele, serviciile și procesele pe care întreprinderea le dezvoltă, în condiții de accesibilitate, egalitate și nediscriminare.

În ceea ce privește respectarea principiului nediscriminării, solicitantul va preciza măsurile în care beneficiarul se va asigura că nu există condiții discriminatorii în modalitatea de implementare a proiectului. Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”

Respectarea legislației naționale și europene în domeniile egalității de șanse, de gen, nediscriminării, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități este o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Priorității 1 din POCIDIF. În cadrul proiectelor se va urmări eliminarea inegalităților și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, pe toată durata ciclului de viață a proiectului, începând de la depunerea cererii de finanțare și până la ultima zi a perioadei de durabilitate a proiectului.

Pe lângă criteriul de eligibilitate, în grila de evaluare tehnică și financiară proiectele sunt punctate dacă propun măsuri suplimentare față de cerințele minime legale pentru promovarea și respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, de gen, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, incluziune și nediscriminare.

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

3.20 Teme secundare

Nu este cazul

3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Beneficiarii proiectelor finanțate prin POCIDIF 2021-2027 au obligația de a asigura vizibilitatea sprijinului primit din partea Uniunii Europene și de a face cunoscute publicului larg rezultatele finanțărilor, în conformitate cu prevederile art. 50, din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 și ale Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5744/2023 pentru aprobarea ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021–2027”.

Beneficiarii sunt obligați să utilizeze, pentru toate materialele de comunicare și vizibilitate realizate în cadrul proiectelor finanțate prin P1 - POCIDIF, indicațiile tehnice din Ghidul de Identitate Vizuală ce se regăsește la <https://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/>.

Activitățile minime obligatorii de comunicare și vizibilitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt următoarele:

- a) Crearea unei secțiuni dedicate proiectului pe site-ul web propriu, dacă acesta există, care să conțină o descriere a proiectului și informații actualizate despre implementarea acestuia;
- b) Promovarea proiectului pe platformele de social media proprii, dacă acesta există;
- c) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a unui panou/unei plăci cu informații despre proiect, în cazul proiectelor a căror valoare totală depășește 500.000 de euro;
- d) Amplasarea de autocolante sau plăcuțe pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect (a căror valoare de achiziție este mai mare sau egală cu 2.500 lei fără TVA conform legislației în vigoare și care au o durată de viață mai mare de 1 an);
- e) Transmiterea spre publicare a două comunicate de presă către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc).

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1 Data deschiderii apelului de proiecte

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Data deschiderii apelurilor de proiecte este 31 iulie 2024.

4.2 Perioada de pregătire a proiectelor

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Solicitanții finanțării nerambursabile au la dispoziție intervalul cuprins între data aprobării ghidului solicitantului și data de deschidere a apelurilor de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, precum și perioada de 2 luni, cuprinsă între data de deschidere a apelurilor de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și data închiderii acestora, pentru pregătirea și depunerea unei cereri de finanțare mature, prin raportare la prevederile prezentului Ghid.

4.3 Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1 Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Proiectele vor putea fi depuse începând cu: 31 iulie 2024, ora 10.00

4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Proiectele vor putea fi depuse până la: 30 septembrie 2024, ora 17.00

4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Apelurile atât pentru Componenta 1 cât și pentru Componenta 2 sunt competitive, cu depunere la termen.

Cererile de finanțare se depun, exclusiv, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, accesibil la: <https://mysmis2021.gov.ro/>, împreună cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid al solicitantului.

Aplicația SMIS2021/MySMIS2021+ alocă, în mod automat, codul proiectului (codul SMIS) pentru fiecare cerere de finanțare la momentul începerii completării acesteia de către un solicitant.

Atât cererile de finanțare, cât și anexele la cererea de finanțare (încărcate în copie format.pdf) se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Secțiunea „Certificarea aplicației” din cererea de finanțare sau declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, alte declarații în nume personal care angajează întreprinderea în relația cu terții, vor fi semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului. Acolo unde este cazul, persoana împuternicită, va semna, ulterior, cu semnătură electronică extinsă, declarațiile semnate în nume propriu de reprezentantul legal, semnătura electronică a persoanei împuternicite fiind necesară pentru a le putea încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ .

Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu, și/sau pentru persoanele implicate în proiect, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului.

Datele personale ale beneficiarilor vor fi prelucrate în procesul de încărcare a informațiilor în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1 Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestei secțiuni trebuie respectate de către solicitantul de finanțare, pe toată perioada, respectiv de la data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare.

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate mai jos. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare.

Pentru a fi eligibil în cadrul apelurilor de proiecte, solicitantul trebuie să facă dovada că îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- Se încadrează în definiția *întreprinderilor nou înființate*, prevăzută la secțiunea 1.3 *Glosar* a prezentului ghid al solicitantului;
- Se încadrează în definiția *întreprinderilor inovatoare*, prevăzută la secțiunea 1.3 *Glosar* a prezentului ghid al solicitantului;
- Are personalitate juridică;
- Are sediul sau o sucursală în România, la momentul plății ajutorului;
- Locația de implementare a proiectului se încadrează în regiunea vizată de apel;
- Completează Declarația unică aferentă tipului de solicitant eligibil, după formatul anexă la ghidul solicitantului;
- La momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere sau întreprindere mică, conform criteriilor prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2014/651, cu modificările și completările ulterioare;
- NU are obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni;
- Nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale;
- Nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
- Deține capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și de a acoperi cheltuielile neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
- Întreprinderea solicitantă trebuie să facă dovada, în etapa de contractare, că dispune de spațiu pentru activitățile necesare implementării proiectului (locația proiectului);

Documente justificative:

- o contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate;
- o contract de închiriere, concesiune, suprafață sau comodat cu o durată care să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului.

În situația în care întreprinderea solicitantă depune contract de închiriere, concesiune, suprafață sau comodat se poate prevedea o clauză suspensivă prin care să se precizeze: "Contractul este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID..... este selectat pentru

finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;

Nu vor exista clauze în contractul de închiriere, concesiune, suprafață sau comodat care să afecteze bunurile achiziționate din valoarea grantului; pentru bunurile achiziționate beneficiarii vor insera în contracte clauze conform cărora „proprietarii imobilelor nu vor avea niciun drept cu privire la bunurile achiziționate din finanțare, renunțând astfel la orice drept de retenție, gaj, preemțiune și se vor abține de la orice acțiune sau inacțiune care ar putea face improprie utilizarea bunurilor pentru activitățile din proiect sau prin care să împiedice buna desfășurare a activităților proiectului”;

Pentru proiectele care prevăd exclusiv activități de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală care se finalizează efectiv în timpul implementării proiectului, contractul de închiriere/concesiune/suprafață/comodat poate să fie în vigoare doar în perioada efectivă a implementării.

- Face dovada, în etapa de contractare, că deține dreptul asupra imobilului (teren și construcții) vizat de proiect și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 - a) Nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului;
 - b) Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
 - c) Este liber de sarcini în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv și perpetuu;
- NU se află în stare de faliment/insolvență, NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU a încheiat acorduri cu creditorii sau NU face obiectul unei proceduri legale în urma acestor situații, NU se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură, prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- NU face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unui furnizor de ajutor privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
- NU a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri și nu beneficiază în prezent, parțial sau în totalitate, de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului, pentru aceleași costuri;
- NU se regăsește în situația de a fi fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management;

sau

În cazul în care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, solicitantul de finanțare va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:

- recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat;
- a contestat în instanță notificările/procese verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens;
- Situațiile de la punctele a. și b. de mai sus nu se aplică contractelor de finanțare pentru care s-a acordat ajutor de stat. În acest caz, deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat trebuie să fie executate și creanțele recuperate integral.
- În conformitate cu prevederile Codului fiscal este:
 - a. persoană neînregistrată în scopuri de TVA
 - sau
 - b. persoană înregistrată în scopuri de TVA
- A depus toate documentele justificative prevăzute în ghidul solicitantului;

Reprezentantul legal al solicitantului de finanțare:

- NU este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/europene în vigoare și își asumă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului de finanțare, cu reglementările europene și naționale în vigoare;
- NU se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;
- NU se află în situația de a induce grav în eroare AM/OI sau comisiile de evaluare, selecție și contractare prin furnizarea de informații incorecte și/sau incomplete în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POCIDIF;
- NU se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare sau AM/OI pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POCIDIF;
- NU a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente

acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- NU a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;
- *Se angajează să mențină dreptul prevăzut în ghidul solicitantului asupra bunurilor achiziționate și natura activităților pentru care s-a acordat finanțare și să nu ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de timp cel puțin egală cu perioada specificată în Ghidul Solicitantului.*

Se angajează să finanțeze toate costurile, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului.

5.1.2 Categori de solicitanți eligibili

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Solicitanții eligibili sunt **întreprinderile nou înființate inovatoare**, care trebuie să îndeplinească, în mod **cumulativ**, următoarele:

- **orice întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi)⁴ necotate** care au fost înregistrate cu maximum 5 ani în urmă și care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) nu au preluat activitatea unei alte întreprinderi, cu excepția cazului în care cifra de afaceri a activității preluate reprezintă mai puțin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exercițiul financiar anterior preluării;
- b) nu au distribuit încă profituri;
- c) nu au preluat o altă întreprindere sau nu s-au format printr-o fuziune, cu excepția cazului în care cifra de afaceri a întreprinderii preluate reprezintă mai puțin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exercițiul financiar anterior preluării sau cifra de afaceri a întreprinderii formate printr-o fuziune depășește cu mai puțin de 10 % cifra de afaceri combinată pe care întreprinderile care fuzionează au realizat-o în exercițiul financiar anterior fuziunii.

În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligații de înregistrare, perioada de eligibilitate de 5 ani începe fie din momentul în care întreprinderea respectivă își începe activitatea economică, fie din momentul în care întreprinderea devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică, oricare dintre acestea survine mai întâi. Prin derogare de la litera (c), întreprinderile formate prin fuziunea unor întreprinderi eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol sunt considerate de asemenea întreprinderi eligibile pentru o perioadă de maximum 5 ani de la data înregistrării celei mai vechi dintre întreprinderile care fuzionează.

⁴ În sensul art.2 alin (1) și (2) din Anexa I la 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

- **Orice întreprindere** care îndeplinește una dintre următoarele condiții:
 - (i) poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială;
 - (ii) costurile aferente activității sale de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern;
 - (iii) în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: i s-a acordat o etichetă de calitate «marca de excelență» de către Consiliul European pentru Inovare, în conformitate cu programul de lucru pentru perioada 2018-2020 al Orizont 2020 adoptat prin Decizia de punere în aplicare C(2017) 7124 a Comisiei 1 ori cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului² sau a primit o investiție de la Fondul Consiliului European pentru Inovare, cum ar fi o investiție în contextul programului Accelerator, astfel cum se menționează la articolul 48 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2021/695;
 - (iv) în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: a participat la orice acțiune din cadrul inițiativei Comisiei în domeniul spațial «CASSINI» (cum ar fi acceleratorul de afaceri ori cooperare)³; sau a primit investiții de la instrumentul de finanțare a creșterii și de tip seed din cadrul inițiativei CASSINI sau din partea proiectului-pilot «InnovFin Space Equity»; sau i-a fost acordat un premiu CASSINI; sau i-a fost acordată finanțare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695 în domeniul cercetării spațiale, ceea ce a dus la crearea unei întreprinderi nou-înființate; sau i s-a acordat finanțare în calitate de beneficiar al unei acțiuni de cercetare și dezvoltare în cadrul Fondului european de apărare, în conformitate cu Regulamentul nr. 2014/651, cu modificările și completările ulterioare.

5.1.3 Categorii de parteneri eligibili

Nu este cazul.

5.1.4 Reguli și cerințe privind parteneriatul

Nu este cazul.

5.2 Eligibilitatea activităților

5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

În cadrul apelurilor de proiecte se acordă sprijin pentru proiectele care au ca baza (punct de pornire):

- un brevet;
- o cerere de brevet;
- un rezultat de cercetare/dezvoltare/inovare obținut/deținut de către întreprinderea aplicantă dintr-un contract (ex. contract de finanțare, contract de cercetare etc);
- o evaluare realizată de un expert extern prin care demonstrează că întreprinderea aplicantă va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială.

I. Pentru cazul brevet:

1. dacă brevetul este înregistrat pe numele solicitantului de finanțare

Documente justificative:

- copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă) și a fost obținut cu maximum 3 ani înainte de depunerea aplicației;
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;
- dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.

2. dacă brevetul nu este înregistrat pe numele solicitantului de finanțare

Documente justificative:

- copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul a fost obținut cu maximum 3 ani înainte de depunerea aplicației;
- contract de cesiune sau licență între titularul brevetului și aplicant (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. Se va prevedea în contractul de cesiune sau licență o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID..... este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;
- rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect;

□ Dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.

II. Pentru cazul cerere de brevet

1. dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele solicitantului de finanțare

Documente justificative:

□ Copie după cererea de brevet înregistrată pe numele societății care depune cererea de finanțare; Publicarea trebuie să fie făcută cu maximum 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare. În funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni:

- documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maximum 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare;

- "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;

□ Rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect

2. dacă titularul cererii de brevet nu este pe numele solicitantului de finanțare:

Documente justificative:

□ Copie după cererea de brevet ; Publicarea trebuie să fie făcută cu maximum 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare. În funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni:

- documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maximum 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare;

- "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM;

□ contract între titularul cererii de brevet și solicitantul care depune cererea de finanțare (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet și brevetul după obținerea acestuia. La contract se va atașa copia cererii de brevet care face obiectul contractului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet. Se va prevedea în contract o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul este valid de la momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate”;

□ Rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

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

III. Pentru cazul rezultat de cercetare obținut/deținut de către întreprinderea aplicantă:

Documente justificative:

- rezultatul de cercetare să fi fost obținut/deținut cu maximum 3 ani fiscali înainte de depunerea cererii de finanțare;
- rezumatul rezultatului de cercetare și descrierea modului în care acest rezultat va fi dezvoltat în cererea de finanțare;

IV. O evaluare realizată de un expert extern* prin care demonstrează că întreprinderea aplicantă va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială

Documente justificative:

- raportul emis de expertul extern

Este obligatoriu ca la derularea activităților propuse prin proiect să fie respectate toate prevederile legale naționale și europene în vigoare.

(*)Expertul extern va face dovada că îndeplinește, cumulativ, ceințele de mai jos:

- a) are experiență dovedită de cel puțin 10 ani în sectorul vizat pentru dezvoltarea produsului/serviciului/procesului inovativ;
- b) a publicat în ultimii 10 ani cel puțin 2 articole/lucrări științifice, în calitate de autor sau coautor, în publicații recunoscute internațional/reviste de specialitate în sectorul vizat pentru dezvoltarea produsului/serviciului/procesului inovativ;
- c) deține acreditări/certificări relevante în sectorul vizat pentru dezvoltarea produsului/serviciului/procesului inovativ, emise de organizații relevante, obținute în ultimii 10 ani.

Nu vor fi finanțate proiectele care prevăd exclusiv activități de achiziție de echipamente /tehnologii/ utilaje pentru CDI și/ sau construcție pentru introducere în producție, fără a fi însoțite de activități de inovare produs/proces/serviciu și activități de introducere în producție. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor asigura, în perioada de sustenabilitate, introducerea în producție a rezultatelor obținute.

5.2.2 Activități eligibile

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Următoarele categorii de activități sunt eligibile pentru finanțare din prezentele apeluri și vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului:

- activități de cercetare industrială;
- activități de dezvoltare experimentală;
- activități de inovare de produs/proces/serviciu (obligatoriu);
- activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării, dezvoltării și inovării (obligatoriu);
- activitățile de informare și publicitate privind proiectul (obligatoriu);
- auditul proiectului (opțional);
- managementul de proiect.

5.2.3 Activitatea de bază

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

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

Activitatea de bază a proiectului sau pachetul de bază de activități, declarate/descrie de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru proiect, se verifică de către AM/OI și trebuie să respecte următoarele condiții cumulative, în conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2023:

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

(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate în secțiunea 5.2.2 a prezentului ghid al solicitantului;

(iii) nu face parte din activitățile conexe ale proiectului;

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

Activitățile conexe sunt, spre exemplu:

- activitățile de informare și publicitate privind proiectul (obligatoriu);
- auditul proiectului (opțional);
- managementul de proiect (obligatoriu).

5.2.4 Activități neeligibile

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Toate celelalte activități necesare proiectului dar neprecizate în secțiunea 5.2.2 *Activități eligibile*, a prezentului ghid, sunt neeligibile.

5.3 Eligibilitatea cheltuielilor

5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

În conformitate cu Art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058:

(1) FEDR oferă sprijin pentru:

- activități de cercetare aplicată și inovare, inclusiv cercetare industrială, dezvoltare experimentală și studii de fezabilitate;
- investiții în accesul la servicii;
- echipamente, software și active necorporale;
- colaborare în rețea, cooperare, schimb de experiență desfășurate inclusiv între întreprinderi, organizații de cercetare și autorități publice;
- informare, comunicare și studii

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

a) să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, respectiv cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029;

b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise, ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin HG nr. 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;

c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin HG nr. 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;

d) să fie în conformitate cu prevederile programului;

e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;

f) să fie rezonabilă, justificată, necesară și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii;

g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;

h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG nr. 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea

cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;

i) condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat aplicabil.

Solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului.

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

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

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

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

Beneficiarii sunt obligați să respecte prevederile *Ordinului comun MIPE - MF nr. 4013/23.10.2023/5316/27.11.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art.9 alin (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.*

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

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

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări necorporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeași regulă se aplică și pentru imobilizările corporale.

5.3.2 Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:

Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
Activități de cercetare, inovare			
Cercetare industrială	Cheltuieli umane	Cheltuieli salariale pentru cercetare industrială, aferente personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)*	Sunt eligibile cheltuielile salariale și de deplasare pentru cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de cercetare industrială). Cheltuielile cu deplasarea pot fi utilizate în scopul colaborării interregionale, transnaționale și pentru activități de networking.
		Cheltuieli cu deplasarea	
	Echipamente/dotări/active corporale	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru cercetare industrială	Sunt eligibile cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente (active corporale și obiecte de inventar), în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare - activități de cercetare industrială.
		Cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industrială (costurile instrumentelor și ale echipamentelor)	Dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile (aplicabil IMM-urilor și organizațiilor de cercetare a căror activitate economică depășește 20% din activitatea totală).
		Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator,	

		consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială	
	Cheltuieli cu active necorporale	Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru cercetare industrială	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale: -Cunoștințe tehnice -Brevete -Drepturi de utilizare
	Servicii	Cheltuieli pentru servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare industrială	Cheltuielile pentru achiziția de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină.
Dezvoltare experimentală	Cheltuieli resurse umane	Cheltuieli salariale pentru dezvoltare experimentală, aferente personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)*	Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de dezvoltare experimentală): - Cheltuieli salariale - Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului. Cheltuielile cu deplasarea pot fi utilizate în scopul colaborării interregionale, transnaționale și pentru activități de networking.
	Cheltuieli cu deplasarea	Cheltuieli cu deplasarea	
	Echipamente/dotări/active corporale	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru dezvoltare experimentală	Sunt eligibile Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente (active corporale și obiecte de inventar), în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare - activități de dezvoltare experimentală. Dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata
		Cheltuieli cu amortizarea pentru dezvoltare experimentală	

		(costurile instrumentelor și ale echipamentelor)	proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile (aplicabil IMM-urilor și, organizațiilor de cercetare a căror activitate economică depășește 20% din activitatea totală).
		Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare necesare desfășurării activităților de dezvoltare experimentală	
	Cheltuieli cu active necorporale	Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru dezvoltare experimentală	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale - Cunoștințe tehnice - Brevete - Drepturi de utilizare
	Servicii	Cheltuieli pentru servicii consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală	Cheltuielile pentru achiziția de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină
Inovare de produs	Servicii	Costurile pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării	Cheltuielile pentru achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării presupun cheltuieli cu servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe, achiziția, protecția și valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin.
		Cheltuieli pentru servicii de	Cheltuielile pentru achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării presupun

		sprijinire a inovării	cheltuieli cu spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente.
		Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale	Cheltuielile pentru achiziția de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină
	Cheltuieli resurse umane	Cheltuieli pentru detașarea de personal cu înaltă calificare	Sunt eligibile costurile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la o organizație de cercetare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului.
Inovare de proces și organizațională	Echipamente/dotări/active corporale	Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile	Sunt eligibile costurile cu instrumentele și echipamentele în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări; Sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de materiale, consumabile și alte produse similare suportate direct ca urmare a activității de inovare de proces și organizațională.
	Servicii	Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale	Sunt eligibile costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină.
	Cheltuieli resurse umane	Cheltuieli salariale pentru inovare de proces și organizațională, aferente personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților,	Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de inovare de proces și organizațională): - cheltuieli salariale; - cheltuieli de deplasare în scopul realizării activităților de

		alte decât management de proiect)	inovare de proces și organizațională; cheltuielile cu deplasarea pot fi utilizate în scopul colaborării interregionale, transnaționale și pentru activități de networking.
Investiții inițiale pentru introducerea în producție Cheltuielile cu achiziția de imobile deja construite și cheltuielile pentru lucrările de construcții/modernizare/modificare/extindere destinate găzduirii echipamentelor de producție vor fi în limita a maximum 20% din valoarea cheltuielilor eligibile (dacă rezultatul proiectului atinge un grad de maturitate tehnologică de cel puțin TRL 7).	Echipamente/dotări/active corporale	Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (alte decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile	Sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de active fixe corporale pentru introducerea în producție a rezultatelor CDI.
		Cheltuieli cu achiziția de imobile deja construite destinate găzduirii echipamentelor de producție în scopul introducerii în producție a rezultatelor CDI (linii pilot)	Cheltuieli pentru achiziționarea de imobile, inclusiv terenul aferent, destinate găzduirii echipamentelor în scopul introducerii în producție a rezultatelor CDI (linii pilot).
	Lucrări construcții/modernizare/modificare/extindere construcții destinate găzduirii echipamentelor în scopul introducerii în producție a rezultatelor CDI (linii pilot)	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	În această secțiune se vor introduce cheltuielile cu: amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
		Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
		Cheltuieli pentru investiția de bază	În această categorie pot intra, spre exemplu: construcții și instalații, montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, dotări, active necorporale.
		Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	În această categorie intră cheltuieli de tipul: probe tehnologice și teste

	Alte cheltuieli	Alte cheltuieli	În această categorie pot intracheltuielile diverse și neprevăzute
	Cheltuieli cu active necorporale	Active necorporale	Este eligibilă achiziția de cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare pentru introducerea în producție a rezultatelor CDI.
Informare și publicitate privind proiectul.	Servicii	Cheltuieli pentru informare și publicitate	Sunt eligibile cheltuielile pentru:
	Alte cheltuieli	Materiale de informare și promovare	• elaborarea, producția și distribuția materialelor publicitare și de informare precum și a celor cu difuzarea în mass-media; • închirierea spațiului de antenă pentru campanii de mediatizare și conștientizare; • conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului; • organizarea de evenimente pentru promovarea proiectului (de ex: conferință de diseminare a rezultatelor proiectului). Pentru ca aceste tipuri de cheltuieli să fie eligibile, este obligatorie respectarea Ghidului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2021-2027, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr 5744/2023, precum și primirea avizului de conformitate pentru aceste materiale de la structura cu atribuții de informare și comunicare din cadrul OI
Management de proiect, audit și alte cheltuieli (cheltuielile cu serviciile, managementul de proiect, auditul)	Cheltuieli resurse umane	Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect - pentru personalul angajat al solicitantului	Cheltuielile de management al proiectului sunt eligibile Sunt eligibile cheltuielile salariale și cheltuielile cu deplasarea pentru personalul din echipa de management a proiectului Este obligatoriu ca în echipa de management să existe cel puțin o persoană angajată cu atribuții și experiență în domeniul
	Cheltuieli cu deplasarea	Cheltuieli cu deplasarea	

financiar și cheltuielile cu taxele/ abonamentele/ cotizațiile/ acordurile/ autorizațiile necesare pentru implementarea proiectului reprezintă cel mult 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd activități de construcții-montaj sau cel mult 5% pentru celelalte tipuri de proiecte)			achizițiilor publice și o persoană cu atribuții și experiență în domeniu financiar-contabil.
	Echipamente/dotări/ active corporale	Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materiale consumabile	Sunt eligibile cheltuielile pentru birotică, active fixe corporale, obiecte de inventar, consumabile.
	Cheltuieli cu servicii	Cheltuieli cu servicii de management proiect (servicii pt elaborarea cererii de finanțare, management de proiect, proiectare sau asistență tehnică, studii și expertize necesare proiectului, inclusiv cheltuielile cu raportul emis de expertul extern)	
	Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului	Auditare financiară (conform reglementărilor naționale)	Cheltuieli cu auditul financiar
	Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului	Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului	Cheltuieli cu taxe, abonamente, cotizații, acorduri, autorizații necesare pentru implementarea proiectului (altele decât cele din Devizul General)
Cheltuieli indirecte (eligibile în procent de maximum 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu Art. 54, alin. 1, lit. a) din Reg. (UE) nr. 2021/1060)			

Cheltuieli generale de administrație	Cheltuieli generale de administrație	Cheltuieli indirecte conform art. 54 lit. a/ RDC 2021/1060	Sunt eligibile cheltuielile pentru utilități, combustibil, chirii, precum și alte cheltuieli care nu se încadrează în cele de mai sus, dar sunt efectuate în scopul proiectului.
--	---	---	---

** plafoanele salariale sunt cele prevăzute în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027, aprobate prin Anexa 2 la HG nr. 1188/2022.*

Cheltuielile cu construirea/achiziția/modernizarea/extinderea/consolidarea pentru activitatea de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, inovarea de produs, inovarea de proces și organizatională nu sunt eligibile.

OI/AM va verifica rezonabilitatea costurilor, conform dispozițiilor legale, în baza documentelor solicitate și/sau a investigațiilor proprii, încă din faza de verificare administrativă și evaluare a proiectelor.

ATENȚIE!

1. Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minimum 2 oferte sau justificări de preț pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii, documente care vor fi atașate cererii de finanțare*, coroborat cu informațiile din secțiunea 7.3 a prezentului ghid.

2. Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăși sumele stabilite prin contractul de finanțare.⁵

3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului și considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar.

* Conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare.

5.3.3 Categoriile de cheltuieli neeligibile

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Cheltuielile neeligibile reprezintă cheltuielile necesare realizării proiectelor finanțate din POCIDIF, dar care nu pot fi finanțate din fonduri europene, conform reglementărilor europene și naționale.

Nu sunt eligibile la finanțare:

- cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.
- orice cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021, conform prevederilor art. 63, alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.
- În cazul entităților care primesc ajutor de stat, cheltuielile efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare
- orice cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului (inclusiv operaționalizarea și mentenanța infrastructurii).

În cadrul cheltuielilor de personal nu sunt eligibile următoarele:

- concediile medicale;
- concediile de maternitate;
- valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creșă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou și tichetelor de creșă;
- compensații lunare pentru chirie, norme de echipare;

⁵ Art.10 alin.(8) din modelul de contract de finanțare prevede situațiile în care pot fi făcute modificări ale contractului (modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, între capitole bugetare sau în cadrul aceluiași capitol bugetar)

- indemnizații primite la data încetării raporturilor de muncă;
- sumele primite de salariat cu titlu de despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariatului și familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă;
- recompensele și premiile de orice fel.

5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte

Nu este cazul.

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

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Scopul utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO) este reducerea semnificativă a sarcinii administrative, atât pentru beneficiari, cât și pentru OI/AM, prin eliminarea verificării documentelor justificative individuale în decontarea cheltuielilor finanțate.

În acest sens, în cadrul apelurilor, cheltuielile generale de administrație se vor aplica sub formă de rată forfetară de maximum 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile Art. 54 lit.a) din Reg. (UE) nr. 2021/1060), cu modificările și completările ulterioare.

Costurile directe cu personalul se referă la costurile cu personalul din echipa de implementare a proiectului, altele decât costurile cu personalul implicat în echipa de management a proiectului.

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

5.3.6 Finanțare nelegată de costuri

Nu este cazul.

5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

Componenta 1- LDR

Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect în cadrul apelului vizat de Componenta 1¹ este de 1.600.000 euro³, echivalent a 7.961.440 lei.

Componenta 2 - MDR:

Valoarea maximă eligibilă pentru un proiect în cadrul apelului vizat de Componenta 2² este de 1.200.000 euro³, echivalent a 5.971.080 lei.

5.5 Cuantumul cofinanțării acordate

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă, care pentru întreprinderile nou înființate inovatoare este de 100%, în conformitate cu prevederile *Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)*.

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

A se vedea secțiunea 3.4.

5.6 Durata proiectului

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Durata proiectelor este de 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire, în cazuri temeinic justificate, dar fără a depăși data de 31 Decembrie 2029.

5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Proiectul propus se încadrează, obligatoriu, în unul din domeniile și subdomeniile (un subdomeniu relevant, principal) aferente acestora de specializare inteligentă din cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027, în conformitate cu Anexa 10 la prezentul ghid al solicitantului. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri și nu beneficiază în prezent, parțial sau în totalitate, de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului, pentru aceleași costuri.

Proiectul respectă intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare prevăzute în schema de finanțare aplicabilă ghidului solicitantului.

Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în sensul art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, egalitatea de șanse, egalitatea de gen și nediscriminarea.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect.

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

În cadrul apelurilor de proiecte activitatea de bază o reprezintă activitățile de inovare de proces, produs sau serviciu și introducerea în producție a rezultatelor cercetării.

Indicatorii de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare al proiectului se stabilesc în conformitate cu *Anexa 4 - Model Plan de monitorizare*.

În cadrul Planului de monitorizare vor fi prezentați **indicatorii de etapă stabiliți** pentru perioada de implementare a proiectului, precum și **condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora** în vederea atingerii obiectivelor și ȳintelor finale.

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

Indicatorii de etapă se vor defini **ȳntr-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare ȳn parte, luȳnd ȳn calcul și eventualele riscuri identificate**.

ȳn funcție de specificul proiectelor, indicatorii de etapă sunt:

- a) realizarea unor activități sau subactivități din proiect;
- b) atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică prestabilite;
- c) atingerea unor stadii de implementare financiară prestabilite;
- d) stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

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

- demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea anunțului privind achiziția);
- finalizarea achiziției contractului de servicii (semnarea contractului de furnizare servicii);
- etape ȳn procesul de cercetare-dezvoltare, inovare;
- recepția echipamentelor/serviciilor;
- etc.

Este obligatoriu ca unul dintre indicatorii de etapă să fie obȳtinerea rezultatului/rezultatelor activităȳilor de dezvoltare experimentală/cercetare industrială din cadrul proiectului.

ȳndeplinirea, monitorizarea și verificarea ȳndeplinirii indicatorilor de etapă din cadrul Planului de monitorizare se realizează ȳn conformitate cu prevederile Art. 14 din OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȳARE

7.1 Completarea formularului cererii

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Cererea de finanțare detaliază informaȳiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, ȳncadrarea proiectului ȳn obiectivul priorităȳii și a obiectivului specific, activităȳile proiectului și a cheltuielilor aferente și, nu ȳn ultimul rȳnd, impactul asupra grupurilor țȳntă și informaȳii cu privire la asigurarea sustenabilităȳii proiectului.

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

Instrucțiunile de completare se vor prelua din **Anexa 1 la prezentul ghid - Model și instrucțiuni de completare Cerere de finanțare**.

Solicitantul este singurul responsabil pentru transmiterea/completarea corectă și în timp a cererii de finanțare (și a documentelor anexate), dar și pentru corectitudine informațiilor din cadrul documentelor transmise.

7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.

Nu sunt acceptate cereri de finanțare și anexe ale acestora redactate în alta limbă. **În cazul anexării unor documente emise în alta limbă**, se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată sau autorizată a acestora.

7.3 Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

La întocmirea bugetului, solicitantul are în vedere faptul că valorile pe care se fundamentează bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 pentru 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.

Documentele ce fundamentează costurile, semnate de reprezentantul legal, pot fi oferte de preț pentru echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective.

Costurile trebuie să fie realiste (corect estimate), suficiente și necesare pentru implementarea proiectului. Solicitantul va justifica în Cererea de finanțare alegerea valorii bugetate în raport cu documentele justificative depuse precum și felul în care se asigură de rezonabilitatea costurilor (luând în calcul cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor).

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea **costurilor eligibile bugetate la nivelul prețului pieței**, anexându-se documente justificative în acest sens (2 oferte de preț/ printscreen-uri de pe site-uri de specialitate pentru toate cheltuielile eligibile bugetate, liste de cantități de lucrări etc). Prin excepție, în cazuri justificate, se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate în baza a mai puțin de 2 oferte (spre exemplu nu există pe piață un număr minim de 2 ofertanți pentru un anumit tip de echipament), sau în cazul în care valoarea estimată a achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru

produse și servicii (1 singură ofertă). Aceste documente vor fi semnate și date anterior datei și orei de depunere a proiectului în aplicația SMIS2021.

Solicitanții se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, dacă este cazul.

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

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiasi proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale, cu aprobarea AM/OI.

7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Împreună cu cererea de finanțare, solicitantul va depune declarația unică (Anexa 2) și documentele justificative, documente suport și anexele obligatorii prevăzute în prezentul ghid al solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului.

Documentele solicitate odată cu depunerea cererii de finanțare trebuie să se încadreze în valabilitatea stabilită de normele naționale în vigoare, acolo unde este cazul. Acestea se vor semna electronic și vor fi încărcate în format .pdf în sistemul informatic.

Documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare sunt:

Document	Indicații/recomandări
Declarația unică	
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului	Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o copie după un document de identificare (în termen de valabilitate). Datele din documentul/documentele de identificare trebuie să fie aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal.
Mandatul/imputernicirea în numele reprezentantului legal pentru semnarea anumitor anexe/secțiuni la cererea de finanțare, dacă este cazul	
Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Această declarație (Model în Anexa 6 la prezentul ghid) se completează de către reprezentantul legal al solicitantului.

Macheta financiară	Se vor completa toate câmpurile specifice din cadrul machetei pentru toate foile de calcul aplicabile, în conformitate cu modelul din Anexa 7 la ghid
Documentația privind imunizarea la schimbările climatice	Documentația privind imunizarea la schimbările climatice ar trebui să ofere un rezumat concis al diferitelor etape ale procesului de imunizare la schimbările climatice. Documentația privind imunizarea la schimbările climatice este concepută ca un document de sinteză care depinde, de exemplu, de dimensiunea și complexitatea proiectului și de complementaritatea cu EIM. Aceasta documentatie este obligatorie doar in cazul in care analiza imunizarii la schimbările climatice nu a fost inclusa în studiul de fezabilitate.
Studiul de fezabilitate, dacă este cazul	
Expertiza tehnică a clădirii, dacă este cazul	Este necesar ca expertiza sa fie realizata de un expert ANEVAR autorizat
Acorduri/protocoale în vederea promovării și dezvoltării produsului/ serviciului	Acordurile/protocoalele vor fi încheiate cu entități interesate de dezvoltarea de produse/ servicii în sectoarele de activitate/domeniile vizate în proiect și care să fie diseminate/comercializate. Este obligatorie descrierea cererii/nevoilor din piață, publicul-țintă pentru produsul/serviciul/procesul rezultat în urma implementării proiectului.
Brevet sau	<i>dacă brevetul este înregistrat pe numele solicitantului de finanțare</i> Documente justificative: ▫ copie brevet, conform cu originalul; brevetul este înregistrat pe numele firmei aplicante (titularul brevetului este firma aplicantă) și a fost obținut cu maximum 3 ani înainte de depunerea aplicației; ▫ rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect; ▫ dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului. <i>2. dacă brevetul nu este înregistrat pe numele solicitantului de finanțare</i> Documente justificative:

	□ copia brevetului care face obiectul contractului; brevetul a fost obținut cu maximum 3 ani înainte de depunerea aplicației; □ contract de cesiune sau licență între titularul brevetului și aplicant (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cesionează brevetul/cedează drepturile de utilizare a brevetului. Se va prevedea în contractul de cesiune sau licență o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul de cesiune sau licență este valid din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID..... este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”; □ rezumat al conținutului (1-2 pagini) la care se referă brevetul, în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect. Se va descrie și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect; □ Dovada că au fost plătite taxele de menținere în vigoare a brevetului care face obiectul contractului, în anul depunerii proiectului.
Cerere de brevet sau	1. dacă cererea de brevet este înregistrată pe numele solicitantului de finanțare Documente justificative: □ Copie după cererea de brevet înregistrată pe numele societății care depune cererea de finanțare; Publicarea trebuie să fie făcută cu maximum 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare. În funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni: - documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maximum 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare; - "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM; □ Rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

	2. dacă titularul cererii de brevet nu este pe numele solicitantului de finanțare: Documente justificative: ▫ Copie după cererea de brevet ; Publicarea trebuie să fie făcută cu maximum 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare. În funcție de situația cererii la OSIM, se va prezenta una din următoarele două opțiuni: - documentul de publicare a cererii de brevet în BOPI. Publicarea trebuie să fie făcută cu maximum 3 ani înainte de transmiterea cererii de finanțare; - "Raportul de documentare cu opinie scrisă (RDOS) asupra brevetabilității" emis de OSIM; ▫ contract între titularul cererii de brevet și solicitantul care depune cererea de finanțare (întreprinderea nou-înființată inovatoare) prin care se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet și brevetul după obținerea acestuia. La contract se va atașa copia cererii de brevet care face obiectul contractului. În contract se poate prevedea o clauză suspensivă prin care se precizează că, în cazul selectării proiectului pentru finanțare, se cedează drepturile de utilizare a cererii de brevet. Se va prevedea în contract o clauză suspensivă cu următorul conținut: „Contractul este valid de la momentul semnării și intră în vigoare la data la care este semnat contractul de finanțare. În cazul în care beneficiarul nu obține finanțarea, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate”; ▫ Rezumat al conținutului cererii de brevet (1-2 pagini), în care să se evidențieze rezultatele obținute ce vor fi utilizate în noul proiect și modul în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.
Rezultat de cercetare obținut/deținut de către întreprinderea aplicantă sau	Documente justificative: ▫ rezultatul de cercetare să fi fost obținut/deținut cu maximum 3 ani fiscali înainte de depunerea cererii de finanțare; ▫ rezumatul rezultatului de cercetare și descrierea modului în care acest rezultat va fi dezvoltat în cererea de finanțare.
Raport emis de expertul extern, împreună cu documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor privind calificarea/experiența expertului extern pentru întocmirea raportului	

Planul de monitorizare a proiectului	Se va respecta formatul prevăzut în <i>Anexa 4</i> la prezentul ghid.
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare	Modelul este prevăzut în <i>Anexa 8</i> la prezentul ghid al solicitantului
Plan de afaceri	Modelul de plan de afaceri este prevăzut în <i>Anexa 9</i> la prezentul ghid al solicitantului
Tabel corelare buget - activitati	Modelul de Tabel corelare buget-activități este prevăzut în <i>Anexa 14</i> la prezentul ghid al solicitantului
CV-uri ale echipei de management și de implementare	Se vor depune CV-uri pentru persoanele nominalizate în cadrul echipei de management, precum și pentru cele din echipa de implementare, dacă acestea se cunosc la momentul depunerii cererii de finanțare
Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect, dacă este cazul	

7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Cererea de finanțare:** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+. În *Anexa 1* a prezentului ghid sunt prezentate secțiunile acesteia, împreună cu instrucțiunile de completare. Aceste detalii vor fi disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

- **Anexele la cererea de finanțare:** Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, prin semnarea digitală, cu semnătură certificată electronică extinsă, de către reprezentantul legal al solicitantului.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (ex. declarația unică) sau modele recomandate/orientative.

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, odată cu completarea cererii de finanțare.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.

Unele anexe vor fi solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare (a se vedea secțiunea 7.4), iar altele la momentul contractării (secțiunea 7.6). Toate acestea vor fi parte integrantă din cererea de finanțare. Documentele care apar atât în cadrul

secțiunii 7.4 cât și a secțiunii 7.6, sunt documente ce vor fi actualizate în urma procesului de evaluare și selecție.

7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea adresei privind intrarea în etapa de contractare, care este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

Documentele solicitate în etapa de contractare trebuie să se încadreze în valabilitatea stabilită de normele naționale în vigoare, acolo unde este cazul. Acestea se vor semna electronic și vor fi încărcate în format .pdf în sistemul informatic.

În etapa de contractare a proiectului este obligatorie depunerea următoarelor documente:

Document	Indicații/recomandări
Documente statutare solicitant, conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare	- documentele statutare, inclusiv ultimele actele adiționale, dacă există; - certificatul de înregistrare fiscală/CUI; - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului care să ateste că organizația : - nu este în stare de faliment sau lichidare, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situații sau nu este în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația și reglementările naționale în vigoare.
Documentele privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului	Documente care demonstrează calitatea de reprezentant legal al solicitantului, precum și actul de identificare a reprezentantului legal și actul de identificare a împuternicitului, dacă este cazul.
Documentele ce dovedesc drepturile asupra imobilului/imobilelor necesare pentru implementarea proiectului	<i>Documente justificative:</i> □ contract de vânzare-cumpărare/titlu de proprietate; □ contract de închiriere, concesiune, suprafață sau comodat a cărui durată să acopere perioada de implementare și de durabilitate a proiectului; - se poate prevedea o clauză suspensivă prin care să se precizeze: "Contractul este valid

	<i>din momentul semnării și intră în vigoare la data la care proiectul cu titlul și ID..... este selectat pentru finanțare. În caz contrar, contractul este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate prealabilă”;</i> - nu vor exista clauze în contract care să afecteze bunurile achiziționate din valoarea grantului; pentru bunurile achiziționate beneficiarii vor însera în contracte <i>clauze conform cărora „proprietarii imobilelor nu vor avea niciun drept</i> cu privire la bunurile achiziționate din finanțare, renunțând astfel la orice drept de retenție, gaj, preemțiune și se vor abține de la orice acțiune sau inacțiune care ar putea face improprie utilizarea bunurilor pentru activitățile din proiect sau prin care să împiedice buna desfășurare a activităților proiectului”.
Situațiile financiare depuse, din ultimii 2 ani, după caz	În cazul în care întreprinderea are o vechime de cel mult 1 an, se vor depune documentele financiare disponibile
Încadrarea în categoria întreprindere inovatoare	Documente justificative: costurile aferente activității sale de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; sau evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială; sau în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: i s-a acordat o etichetă de calitate «marca de excelență» de către Consiliul European pentru Inovare, în conformitate cu programul de lucru pentru

	perioada 2018-2020 al Orizont 2020 adoptat prin Decizia de punere în aplicare C(2017) 7124 a Comisiei 1 ori cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului sau a primit o investiție de la Fondul Consiliului European pentru Inovare, cum ar fi o investiție în contextul programului Accelerator, astfel cum se menționează la articolul 48 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2021/695; sau în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: a participat la orice acțiune din cadrul inițiativei Comisiei în domeniul spațial «CASSINI» (cum ar fi acceleratorul de afaceri ori cooperare); sau a primit investiții de la instrumentul de finanțare a creșterii și de tip seed din cadrul inițiativei CASSINI sau din partea proiectului-pilot «InnovFin Space Equity»; sau i-a fost acordat un premiu CASSINI; sau i-a fost acordată finanțare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695 în domeniul cercetării spațiale, ceea ce a dus la crearea unei întreprinderi nou-înființate; sau i s-a acordat finanțare în calitate de beneficiar al unei acțiuni de cercetare și dezvoltare în cadrul Fondului european de apărare, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/697 al Parlamentului European și al Consiliului; sau (vi) i s-a acordat finanțare în cadrul Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al Consiliului.
Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic. CertIFICATELE de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului. Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate.	Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația unică

Hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor	Necesar pentru verificarea capacității financiare a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului Hotărârea de aprobare a proiectului se va corela cu declarația unică, precum și cu bugetul cererii de finanțare. Se va utiliza modelul prevăzut în Anexa 13 la prezentul ghid. În hotărâre trebuie să fie incluse sumele pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri europene.
Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare. (Pentru proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de construire)	
Planul de monitorizare a proiectului	Planul de monitorizare a proiectului, conform Anexei nr. 4 la ghidul solicitantului, actualizat după finalizarea procesului de evaluare
Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente de eligibilitate	

7.7 Renunțarea la cererea de finanțare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

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

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

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse se realizează strict în baza documentelor și informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte situații prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni. Nu se vor analiza documente transmise sau comunicate în afara sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, de exemplu pe email, fax, poștă, tel. etc

Cererile de finanțare depuse de solicitanți în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se evaluează în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare și selecție descrise în cadrul prezentului ghid și aprobate de Comitetul de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare sunt:

1. Depunerea și înregistrarea cererilor de finanțare

Depunerea unei cereri de finanțare reprezintă operațiunea de transmitere, de către un solicitant, a unei solicitări de finanțare (cerere de finanțare), prin intermediul aplicației SMIS2021/MySMIS2021. Aplicația SMIS2021/MySMIS2021 alocă, în mod automat, codul proiectului (codul SMIS).

2. Verificarea conformității administrative

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

3. Evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanțare

După verificarea conformității administrative, solicitantul este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerințelor de conformitate administrativă, situație în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare, care reprezintă Anexa 12 - Grila de evaluare tehnică și financiară la prezentul ghid.

Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări.

Termenul de răspuns aferent fiecărei solicitări de clarificări va fi de maximum 5 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea acestora, termen ce poate fi prelungit, dacă este necesar, până cel târziu în cea de-a 15-a zi de la data transmiterii primei solicitări de clarificări.

În lipsa unor răspunsuri la clarificări, primirea unor răspunsuri neconcludente sau nerespectarea termenelor maxime de răspuns la solicitările de clarificări, OIPOCIDIF ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte.

4. Selecția cererilor de finanțare

Selecția cererilor de finanțare va fi derulată în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnico-financiare.

Pentru proiectele care obțin la evaluarea tehnico-economică punctajul minim se realizează o listă de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului după finalizarea evaluării tuturor proiectelor și se finanțează până la concurența cu alocațiile apelurilor.

5. Contractarea proiectelor

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, OI demarează etapa de contractare.

Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au întrunit pragul de calitate, care au îndeplinit condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului și ale căror rezultate confirmă îndeplinirea condițiilor pentru selecție, sunt notificați cu privire la intrarea în etapa de contractare, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei de evaluare tehnico-financiară.

În etapa de contractare, solicitanților li se solicită de către OI prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

OI poate solicita clarificări în etapa de contractare.

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, autoritatea finanțatoare emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.

8.2 Conformitate administrativă - DECLARAȚIA UNICĂ

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generate de sistemul informatic. Condițiile de eligibilitate ale solicitanților de fonduri externe nerambursabile fac obiectul unei declarații unice a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca în situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare solicitantul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de ghidul solicitantului.

Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi completată de solicitant și va fi semnată cu semnătură electronică de către reprezentantul legal al solicitantului

Solicitantul, emite pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații și falsul intelectual Declarația unică (Anexa 2 - Declarația unică)

Pentru a fi admisă, cererea de finanțare trebuie să obțină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă. Modelul de declarație unică se regăsește în Anexa 2 la prezentul ghid al solicitantului.

După verificarea conformității administrative, solicitantul este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară sau, după caz, cu privire la nerespectarea cerințelor de conformitate administrativă, situație în care nu este demarată etapa de evaluare tehnică și financiară.

Admiterea cererii de finanțare, în această etapă, nu exclude posibilitatea ca proiectul să fie respins în etapa de contractare, dacă, în urma analizei de către AM/OI, se constată nerespectarea oricărei condiții de acordare a finanțării.

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

Nu este cazul

8. 4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Evaluarea tehnică și financiară (ETF) va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor priorității, a fezabilității și eficienței financiare, a sustenabilității și durabilității proiectului etc., și se va realiza în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară, în condițiile prevăzute mai jos, de către o comisie de evaluare tehnică și financiară.

Criteriile de evaluare tehnică și financiară stabilesc cerințe minime, sub aspect tehnic, financiar și calitativ, care trebuie îndeplinite de cererea de finanțare, documentația

tehnico-economică și de activitățile propuse prin proiect, cât și cerințe care asigură departajarea proiectelor la finanțare.

Grila de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în corelare cu funcționalitățile sistemului informatic disponibile la momentul lansării apelurilor de proiecte sau demarării procesului de evaluare, selecție și contractare.

Pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt alocate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt selectate de către solicitantul de finanțare în conformitate cu opțiunea aplicabilă în urma autoevaluării efectuate de către acesta. Criteriile autoevaluate și punctate de către solicitantul de finanțare vor fi reverificate de către comisia de evaluare tehnică și financiară.

Evaluarea tehnică și financiară se realizează în condițiile prevăzute în Anexa 12 - Grila verificare ETF, potrivit procedurilor operaționale și regulilor din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza informațiilor și a documentelor încărcate de solicitant, după caz, în aplicația informatică.

Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări, cu respectarea cerințelor și a termenelor stabilite prin procedurile operaționale, cu condiția ca prin clarificările solicitate să nu fie încălcate principiile tratamentului egal și nediscriminării. Termenul curge din ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii solicitării prin sistemul electronic.

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

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

În cursul evaluării tehnico-financiare, bugetul proiectului poate suferi modificări în sensul reducerii cheltuielilor eligibile cu valoarea cheltuielilor încadrate de către evaluatori în categoria cheltuielilor neeligibile. Evaluatorii au competența să considere anumite cheltuieli neeligibile sau să aprecieze că unele cheltuieli sunt nejustificate sau disproportionale în raport cu obiectivele proiectului, în cazul în care:

- nu sunt aferente activității specifice proiectului;
- sunt supradimensionate față de nivelul pieței sau față de activitățile proiectului (rezonabilitatea prețurilor);
- nu au legătură directă cu proiectul propus;
- alte situații specifice.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de finanțare și, unde este cazul, al documentelor însoțitoare și se vor acorda, pentru fiecare element specific al criteriilor (sub-criteriu), calificative între 0 și punctajul maxim aferent sub-criteriului. Fiecare

punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante. Nu se punctează cu zecimale.

ATENȚIE!

Proiectul este respins în următoarele situații:

- dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit pentru apelurile prezente;
- dacă în urma evaluării tehnico-financiare obțin 0 puncte la oricare dintre sub - criteriile din cadrul secțiunii I RELEVANȚĂ ȘI MATURITATE a grilei ETF.

După finalizarea evaluării tehnico-economice a tuturor proiectelor se realizează o listă de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului, în vederea selectării pentru contractare și se finanțează până la concurența cu alocările apelurilor, pentru fiecare categorie de regiuni, cu posibilitatea aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.

8.5 Aplicarea pragului de calitate

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină pragul minim de calitate de 70 de puncte pentru a intra în procesul de contractare. Proiectele care nu întrunesc punctajul de 70 de puncte, respectiv care obțin 0 la unul din criteriile sau subcriteriile din cadrul secțiunii I RELEVANȚĂ ȘI MATURITATE a grilei ETF, vor fi respinse de la finanțare.

8.6 Aplicarea pragului de excelență

N/A

Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte.

Contestații

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

OI transmite solicitanților prin aplicația electronică SMIS2021/MySMIS2021+, notificările privind rezultatul evaluării tehnico-financiare și a verificării eligibilității proiectului și a solicitantului. În cazul în care aplicația electronică nu permite,

notificările sunt transmise prin e-mail la datele de contact menționate în cererea de finanțare. Rezultatele evaluării se publică pe pagina web dedicată competiției.

Solicitantul care se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de evaluare poate formula împotriva acestuia plângere prealabilă/contestație, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- c) obiectul contestației;
- d) criteriul/criteriile contestat(e);
- e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;
- f) semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului.

Pentru soluționarea contestațiilor, se pot solicita informații și documente necesare pentru soluționarea contestației, cu respectarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării.

Soluționarea contestației se face prin emiterea unei decizii motivată în fapt și în drept, care se comunică solicitantului, prin grija AM/OI, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată în fața instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Nu se acceptă contestații semnate de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită expres de către acesta.

Contractarea proiectelor

8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, AM/OI demarează etapa de contractare.

Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștință solicitantului prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+.

În etapa de contractare, în condițiile din Ghidul solicitantului, solicitanților li se solicită de către OI/AM, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele

justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate, în vederea verificării eligibilității proiectului și a solicitantului.

Nu vor fi solicitate:

a) documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și despre care OI/AM a decis că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității acestora și în etapa de contractare, precum și a documentelor pentru care se constată erori materiale.

b) documente și informații, în vederea confirmării realității informațiilor din Declarația unică depusă de către solicitant, pe care OI/AM le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, în cazul în care sunt implementate măsurile de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de OI.

Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor respective nu este posibilă sau informațiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, OI are obligația de a-i solicita acestuia clarificări și documente doveditoare. Solicitantul are la dispoziție un termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de la OI, pentru a transmite documentele solicitate, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei de solicitare documente obligatorii și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de solicitare documente obligatorii.

OI/AM poate solicita clarificări în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, stabilit în funcție de complexitatea clarificărilor. Solicitantul are obligația să răspundă la clarificări în termenul comunicat de OI/AM, termen ce poate fi prelungit cu acceptul OI, dar fără a depăși termenul maximum de 15 zile lucrătoare de răspuns, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, conform regulii de mai sus, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. OI/AM nu va solicita alte clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen. În cazul în care solicitantul de finanțare va transmite documentele în ultima zi a termenului de 15 zile și nu în termenul comunicat de OI/AM în cadrul clarificării solicitate, acesta își asumă răspunderea pentru riscul de a nu mai putea beneficia de posibilitatea de a fi solicitate alte clarificări. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția OI/AM din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea, precum și a informațiilor transmise ca anexă la cererea de finanțare și disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestuia, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze

proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare, cu respectarea condițiilor de finanțare prevăzute în GS și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice. Pentru toate proiectele de investiții publice, inclusiv pentru cele pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire, solicitantul are obligația ca în etapa de contractare, să facă dovada unui drept real principal fără sarcini asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare.

Atenție! Toate termenele menționate în ghidul solicitantului de finanțare: termenul aferent etapelor de evaluare și selecție, termenul de transmitere a răspunsului la adresele de clarificări din cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare, termenul pentru depunerea contestațiilor, termenul pentru semnarea contractului de finanțare, sunt calculate începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei/notificării și nu includ ziua transmiterii răspunsului.

Eligibilitatea solicitantului și a proiectului sunt verificate conform grilei de verificare de eligibilitate și contractare, după îndeplinirea condițiilor și a punctajului minim acordat în cadrul procesului de evaluare tehnico-financiară.

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

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

8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, OI/AM va emite fie decizia de aprobare, fie decizia de respingere a finanțării.

Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării OI va proceda la încheierea contractului de finanțare.

OI emite decizia de respingere a finanțării, în etapa de contractare, cu menționarea motivelor de respingere⁶, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în GS sau generate în cadrul procesului de evaluare și selecție:

- a) solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din GS, până la termenul stabilit de către OI;

⁶ Declarație pe propria răspundere a solicitantului este un document care intră sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual.

b) solicitantul nu transmite documentele solicitate în etapa de contractare în termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării și/sau nu răspunde în termenul de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, la clarificările care sunt solicitate de OI⁷.

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Împotriva deciziei de respingere a finanțării, solicitantul poate formula contestație în conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al proiectului

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Planul de monitorizare a proiectului este generat de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 și este parte integrantă a contractului de finanțare. Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM/OI verifică și validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare.

Planul de monitorizare al proiectului se elaborează conform Anexei 4 la prezentul ghid al solicitantului. În cadrul acestuia vor fi prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora.

În funcție de tipologia proiectelor, solicitanții își vor stabili indicatorii de etapă aplicabili, stabilindu-și termenele de realizare, fără însă a depăși termenul maxim de implementare a proiectului.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază/pachetul de activități de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, aferente activității de bază.

În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă precum și conformitatea cu Planul de monitorizare a proiectului.

8.9.4 Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

⁷ În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care beneficiarul, din motive obiective și bine justificate, nu poate semna contractul de finanțare în termenul de 5 zile lucrătoare, acest termen se poate prelungi până la maximum 15 zile lucrătoare, cu condiția încadrării în termenul maxim prevăzut la art. 11 alin (17) de OUG nr. 23/2023

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a proiectului.

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018:

„un conflict de interese există în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane implicate în execuția bugetului este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”.

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

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

- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.
- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.
- Mențiunile anterioare se aplică subcontractorilor, furnizorilor și angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum și angajaților AM/OI implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.
- Solicitanții/beneficiarii vor lua măsuri de prevenire apariția situațiilor de conflict de interese și în ceea ce privește identificarea și selectarea

partenerilor întreprinderi/IMM-uri către care se face transfer tehnologic prin proiect.

- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM/OI, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

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

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

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

Datele cu caracter personal ale grupului țintă, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și subcontractanților sunt protejate. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate pentru informarea publicului, decât în cazurile strict necesare, precizate în mod specific de legislația națională și europeană în vigoare.

AM/OI colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și sunt folosite exclusiv pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului.

Datele nu sunt folosite în alte scopuri fără a obține consimțământul posesorilor, explicit, în prealabil.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

11.1 Rapoartele de progres

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Rapoartele de progres se generează prin sistemul informatic MYSMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar.

Acestea se transmit odată cu îndeplinirea indicatorului de etapa/cererea de plata/cererea de rambursare. Rapoartele de progres vor fi însoțite de documentele justificative necesare.

Verificarea rapoartelor de progres depuse de beneficiar reprezintă o etapă a procesului de monitorizare a proiectelor și a autorizării plăților și are scopul de a

urmări progresul proiectului, stadiul îndeplinirii ȋintelor indicatorilor de realizare ȃi rezultat, ȃi respectarea Planului de monitorizare a proiectului.

AM/OI poate aplica mȃsuri consolidate de monitorizare ȃi poate sȃ aplice mȃsurile corective prevȃzute ȋn contractul de finanȃare pentru cheltuielile solicitate la rambursare, aferente perioadei de raportare, ȋn cazul nerespectȃrii repetate a termenului de depunere a raportului de progres.

11.2 Vizitele de monitorizare

Componenta 1- LDR ȃi Componenta 2 - MDR:

Activitatea de monitorizare a proiectelor finanȃate ȋn cadrul apelurilor, se poate realiza prin urmȃtoarele tipuri de vizite la faȃa locului:

- vizite la faȃa locului pe parcursul implementȃrii;
- vizite ex-post (post-implementare);
- vizite speciale (ad-hoc).

Vizitele de monitorizare au ca scop:

- verificarea progresului fizic, ȋn conformitate cu calendarul activitȃȃilor inclus ȋn contractul de finanȃare;
- verificarea implementȃrii Planului de monitorizare ȃi a realizȃrii indicatorilor de etapȃ;
- identificarea elementelor sau situaȃiilor care pot duce la ȋntȃrzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuȃrii proiectului, precum ȃi emiterea de recomandȃri ȋn limitele de competenȃȃ, dupȃ caz;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- verificarea justificȃrilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanȃare prin notificare/act adiȃional, dupȃ caz etc.

11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapȃ. Planul de monitorizare

Componenta 1- LDR ȃi Componenta 2 - MDR:

Indicatorii de etapȃ se coreleazȃ cu activitatea/pachetul de activitȃȃi de bazȃ declarȃtȃ de beneficiar ȋn cererea de finanȃare, precum ȃi cu obiectivele ȃi rezultatele aȃteptate ale proiectului.

AM/OI va monitoriza ȋndeplinirea indicatorilor de etapȃ ȃi va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluȃii adecvate pentru ȋndeplinirea indicatorilor de etapȃ ȃi pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanȃare, precum ȃi pentru identificarea ȃi stabilirea de posibile mȃsuri de remediere, dacȃ este cazul.

ȋn situaȃia nerealizȃrii acestora, AM/ OI adoptȃ ȃi implementeazȃ, ȋn baza unei analize a riscurilor identificate, acȃiuni ȃi mȃsuri de monitorizare consolidate ȃi mȃsuri corective, ȋn conformitate cu prevederile contractului de finanȃare.

Beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM/OI verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

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

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

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

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

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

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea

indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM/OI poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

12.1 *Mecanismul cererilor de prefinanțare*

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Mecanismul cererilor de prefinanțare este stabilit prin OUG nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă și prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectului finanțat din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare.

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

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

Pe toată perioada de implementare a proiectului cererile de prefinanțare/plată/rambursare se vor transmite respectând „Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 829/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în categoria cheltuielilor eligibile din Cererea de Finanțare - Bugetul Proiectului, aprobată la finanțare.

12.2 *Mecanismul cererilor de plată*

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Mecanismul cererilor de plată este stabilit prin OUG nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de

coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă și prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

Beneficiarul are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare, în baza facturilor și a altor documente justificative echivalente facturilor, acceptate la plată și neplătite până la data depunerii cererii de plată.

Cererea de plată însoțită de documentele justificative se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont distinct de disponibil la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului, în vederea încasării, după verificarea cererilor de plată, a cheltuielilor nerambursabile și a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (conform contractului de finanțare) aferentă cheltuielilor eligibile.

Cererea și documentele justificative se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.

Rambursarea sumelor pentru fiecare item se va face în limita maximă a cantității și în limita sumei TOTALE per categorie - col.7 Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA din Bugetul aprobat.

Pentru salarii, rambursarea sumelor se va realiza în limita maximă a numărului total de ore/funcție aprobat în cadrul proiectului și în limita maximă a sumelor totale alocate pe fiecare tip de activitate eligibilă (de exemplu: salarii implementare, salarii pentru managementul proiectului, etc.)

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

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Mecanismul cererilor de rambursare poate fi aplicat proiectelor contractate în cadrul apelurilor, în conformitate cu capitolul V din OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea întocmirii cererii de rambursare, beneficiarul are obligația de a transmite documentele prevăzute în contractul de finanțare, legislația națională și europeană în vigoare, precum și orice alte documente solicitate de AMPoCIDIF/OIC.

Cererea de rambursare reprezintă cerere depusă de către un beneficiar prin care se solicită Autorității de Management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile

efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării.

Pentru a fi eligibile, toate plățile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare (cu excepția plăților efectuate pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului care pot fi efectuate anterior începerii perioadei de implementare a proiectului - Beneficiarul va solicita aceste cheltuieli în prima cerere de rambursare!)

Rambursarea sumelor pentru fiecare item se va face în limita maximă a cantității și în limita sumei TOTALE per categorie - col.7 Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA din Bugetul aprobat.

Pentru salarii, rambursarea sumelor se va realiza în limita maximă a numărului total de ore/funcție aprobat în cadrul proiectului și în limita maximă a sumelor totale alocate pe fiecare tip de activitate eligibilă (de exemplu: salarii implementare, salarii pentru managementul proiectului, etc.)

Cererea finală nu poate fi decât cerere de rambursare independentă, care cuprinde obligatoriu cheltuieli eligibile! Nu se acceptă cerere de plată/prefinanțare la finalul implementării proiectului!

Plata finală va fi efectuată numai după ce a fost verificată funcționalitatea proiectului (activele achiziționate prin proiect sunt puse în funcțiune și sunt în uz conform scopului proiectului)!

Documentele justificative care trebuie depuse de beneficiar odată cu cererea de rambursare sunt cele prevăzute în contractul de finanțare.

Documentele se depun însoțite de un OPIS al acestora. Fiecare document va fi denumit pe scurt, prin definirea conținutului acestuia.

La ultima cerere de rambursare beneficiarul este obligat să atașeze raportul de audit final, financiar și tehnic realizat de auditori externi independenți, care certifică faptul că proiectul este implementat în locația menționată în contract, că activele achiziționate sunt în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic și economic au fost respectate obligațiile asumate prin contractul de finanțare (inclusiv din punct de vedere al securității aplicației și testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal).

Raportul de audit financiar final va conține auditarea tuturor cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului, inclusiv pentru cele care se vor include în cererea finală.

O primă condiție care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să fie o persoană distinctă de beneficiar - externă acestuia - și totodată, să nu se afle într-o relație de subordonare/incompatibilitate față de acesta.

O a doua condiție care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta, în vederea asigurării independenței opiniei pe care o furnizează, să fie o persoană distinctă de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor/lucrărilor cu privire la care

urmează să desfășoare activitatea de audit și totodată, să nu se afle într-o relație de subordonare/incompatibilitate față de aceștia.

O a treia condiție care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să aibă studiile de specialitate necesare și să dețină toate autorizările necesare impuse de legislația în vigoare, inclusiv cele privind protecția informațiilor clasificate - dacă este cazul.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie efectuate și plătite. Data plății se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul furnizorului sau data înregistrată pe chitanța fiscală.

Înainte de avizarea cererii de rambursare finale, se va efectua verificarea înregistrării în contabilitate a tuturor cheltuielilor aferente proiectului și verificarea la fața locului a realității investiției.

Beneficiarii au obligația să țină o evidență contabilă a proiectului utilizând conturi analitice distincte pentru toate tranzacțiile ce au legătură cu proiectele implementate de aceștia și să dețină un sistem contabil separat pe proiect, în conformitate cu legislația națională financiar-contabilă/ incidentă.

Depunerea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare aferentă plății/rambursare:

- cerere încărcată în MySMIS2021 semnată electronic de persoanele autorizate;
- documente justificative aferente cheltuielilor cuprinse în cerere încărcate de beneficiar în MySMIS2021, semnate electronic de persoanele autorizate.

Cererea și documentele justificative se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.

Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. La transmiterea documentelor suplimentare de răspuns la clarificările solicitate, denumirea acestora se va face cu R1, 2, ...n - după caz, în vederea identificării lor în MySMIS.

Beneficiarii vor întreprinde măsurile necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului/instituții financiare bancare, în vederea încasării, după verificarea cererilor de rambursare, a cheltuielilor nerambursabile și a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (conform contractului de finanțare) aferentă cheltuielilor eligibile.

Nedepunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de AM/OI în termenul prevăzut în contractul de finanțare sau alte instrucțiuni/manuale ale AM/OI atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

De asemenea, beneficiarul se va asigura că îndeplinește indicatorul/indicatorii de etapă precizați în planul de monitorizare. Aceștia pot condiționa autorizarea cererii de rambursare.

12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin sistemul SMIS2021/MySMIS2021+ în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor asumat și actualizat de beneficiar, dacă este cazul.

Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată va deveni anexă la contractul de finanțare. Acesta va fi întocmit de solicitant/beneficiar ținând cont de planul de monitorizare ce include indicatorii de etapă, graficul de execuție al lucrărilor pentru a asigura un flux de disponibil care să permită implementarea cu succes al proiectului în cauză.

Planul de monitorizare se modifică prin act adițional.

12.5 Verificări la fața locului

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Conform Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, Art. 74, OI va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă produsele și serviciile cofinanțate au fost furnizate, dacă operațiunea respectă legislația aplicabilă, programul și condițiile de acordare a sprijinului pentru această operațiune. În acest sens, OI poate realiza o vizită la cererea de rambursare finală.

Vizitele la fața locului se realizează cu respectarea procedurilor și reglementărilor în vigoare și au ca scop:

- verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă,
- verificarea realității investiției;
- verificarea respectării prevederilor privind principiile orizontale și caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor naționale și comunitare în vigoare;
- verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;
- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;

Beneficiarii au obligația să țină o evidență contabilă a proiectului utilizând conturi analitice distincte pentru toate tranzacțiile ce au legătură cu proiectele implementate de aceștia și să dețină un sistem contabil separat pe proiect, în conformitate cu legislația națională financiar-contabilă/ incidentă.

Toate aceste aspecte se vor detalia în contractul de finanțare.

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM, în consultare cu OI, de corrigendum-uri la ghidurile solicitantului de finanțare lansate, dacă este cazul.

Dacă este cazul, pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în ghid, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile, AM/OI poate emite instrucțiuni/manuale specifice.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de la începutul implementării până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta Ghidul solicitantului cu toate anexele sale, documentele de programare la care acesta face trimitere, legislația comunitară și națională în vigoare, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile/manualele specifice emise de AM/OI.

AM și OI vor asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor corrigendum-urilor, instrucțiunilor/manualelor specifice intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

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

Componenta 1- LDR și Componenta 2 - MDR:

În funcție de modificările/corrigendum-urile la ghid intervenite, AM și OI se vor asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea acestora.

14. ANEXE

Anexa 1 - Model și instrucțiuni de completare Cerere de finanțare

Anexa 2 - Declarația unică

Anexa 4 - Model Plan de Monitorizare

Anexa 5 - Modelul Contractului de finanțare - condiții specifice

Anexa 6 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 7 - Macheta financiară

Anexa 8 - Notă privind fundamentarea costurilor

Anexa 9 - Model Plan de afaceri

Anexa 10 - Lista domeniilor și a subdomeniilor de specializare inteligentă sprijinite

Anexa 11 - Grilă de verificare eligibilitate și contractare

Anexa 12 - Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa 13 - Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 14 - Tabel corelare buget-activități