



PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027

GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

DEZVOLTAREA MECANISMELOR ȘI A INSTRUMENTELOR CARE
STIMULEAZĂ ACTIVITĂȚILE INOVATIVE ALE IMM-URILOR
-SPRIJIN PENTRU INOVARE ÎN IMM -



Ghidul pe scurt

DE CE ACEASTĂ INTERVENȚIE REGIONALĂ

- Apetit redus al IMM-urilor pentru activități inovative și de colaborare;
- Lipsa mecanismelor pentru stimularea activităților de inovare la nivelul IMM, individual sau în parteneriat și a transferului tehnologic;
- Nevoia integrării organizațiilor de CDI în activități de colaborare cu mediul de afaceri;
- Competențe slab dezvoltate pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

CE SE FINANȚEAZĂ

- Dezvoltarea de produse, servicii și soluții inovative verzi sau digitale, în cadrul IMM
- Sprijinirea activităților de inovare și a departamentelor de CDI din cadrul IMM-urilor pentru reducerea decalajului existent în inovare și digitalizare, prin dezvoltarea și/sau integrarea tehnologiilor avansate
- Colaborarea între actorii ecosistemului regional de inovare și/sau între întreprinderi mari și IMM pentru realizarea unui produs/serviciu inovativ pe CAEN-ul pe care IMM își desfășoară activitatea
- Introducerea în circuitul productiv a soluției inovative, a bunului/serviciului nou sau semnificativ îmbunătățit în urma activității de CD și comercializarea acestuia
- Dezvoltarea de abilități tehnice, de testare, proiectare, de management inovativ și abilități ecologice și digitale prin raportare la specificul activității de cercetare-dezvoltare și/sau a utilizării soluției inovative în circuitul productiv și/sau comercializării bunului/serviciului inovativ dezvoltat, aprofundarea transferului de cunoștințe și transferului tehnologic către IMM/parteneri.

BUGETUL APELULUI

24,50 milioane euro

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE

- **min. 200.000 euro**
- **max. 550.000 euro/ 750.000 euro**, pentru proiecte cu mai mult de 3 parteneri și activități de CDI în cadrul mai multor parteneri

PUBLICARE GHID

Septembrie 2024

DEPUNERE PROIECTE

Noiembrie 2024 - Decembrie 2024



CINE POATE OBȚINE FINANȚARE

- Întreprinderi mici și mijlocii constituite și care funcționează în baza Legii nr. 31/1990, Legii nr. 1/2005, OUG nr. 6/2011, înregistrate la ONRC cel târziu la 31.12.2022.
- Parteneriate între un IMM și una/ mai multe dintre următoarele entități:
 - o entitate de infrastructură de inovare și transfer tehnologic (infrastructură de transfer tehnologic, parc științific și tehnologic, parc de specializare inteligentă) înființată și autorizată/acreditată provizoriu **și/sau**
 - o unitate de CD autorizat/ă/acreditat/ă la data depunerii CF **și/sau**
 - alte întreprinderi cu rol în lanțul de producție al serviciului/produsului inovativ propus a fi dezvoltat, inclusiv logistică, cu excepția sectorului transporturilor **și/sau**
 - întreprinderi mari pentru colaborare efectivă cu IMM și doar pentru activități de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului.

CE TREBUIE SĂ AI ÎN VEDERE

- **Solicitantul de finanțare eligibil:**
 - are un număr mediu de locuri de muncă (ENI) de minim 1 în anul anterior depunerii proiectului;
 - a desfășurat **activitate pe o perioadă de cel puțin 1 an** fiscal integral anterior depunerii proiectului;
 - a înregistrat **profit din exploatare** în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 - **nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate** în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 - își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă (ENI) cu cel puțin 1 loc de muncă nou creat cu relevanță pentru activitatea de cercetare-dezvoltare finanțată, în situația realizării de departamente de cercetare în cadrul întreprinderilor și/sau în cazul derulării activității de cercetare la nivel intern.
- **Proiectul:**
 - implementează activități de CD având ca rezultat introducerea în circuitul productiv a soluției inovative, a produsului/serviciului nou sau semnificativ îmbunătățit și comercializarea acestuia/acestora.
 - prevede ca prin comercializarea serviciului/produsului inovativ, să se obțină o creștere a cifrei de afaceri în cel de-al 4 an fiscal încheiat din durabilitate cu cel puțin 10% pentru activitatea economică aferentă codului CAEN pentru care se realizează activitatea de inovare în cadrul proiectului și/sau pentru activitatea de CD față de media ultimilor 3 ani fiscali încheiați înainte de anul depunerii cererii de finanțare.
 - primește punctaj suplimentar dacă are caracter integrat, propunând mai multe tipuri de inovare sau dacă creează departamente de CD în cadrul IMM, respectiv, dacă sunt incluse activități de formare de competențe pentru personalul implicat în activitățile de cercetare sau în activitățile productive aferente dezvoltării soluțiilor inovative.



CARE SUNT REZULTATELE URMĂRITE

- Noi produse, servicii, soluții inovative în cadrul IMM din sectoarele de specializare inteligentă ale Regiunii Vest,
- Facilitarea procesului de tranziție industrială, dezvoltarea capacității IMM-urilor de a inova la nivel intern și de a se angaja în parteneriate de inovare,
- Reducerea decalajului existent în termeni de inovare și digitalizare prin dezvoltarea și/sau adoptarea tehnologiilor avansate, metodelor avansate de producție, tehnologiilor sustenabile și economiei circulare, marketing sau inovație organizațională,
- Crearea de noi modele de afaceri pentru o industrie mai productivă și dezvoltarea de competențe noi.

CARE SUNT PAȘII

- Citește cu atenție **Ghidul solicitantului de finanțare** și anexele sale;
- Crează-ți un cont în MySMIS, aici: <https://mysmis2021.gov.ro/>;
- Completează și transmite cererea de finanțare;
- Parcurgi etapele de evaluare, selecție și contractare;
- Semnezi contractul de finanțare;
- Implementezi investiția.

ÎN SPRIJINUL TĂU

- Accesează pagina web dedicată Programului Regional Vest www.vest.ro;
- Contactează **Biroul de HelpDesk** - helpdesk@adrvest.ro.



DISCLAIMER

Aceste informații reprezintă un rezumat al Ghidului de finanțare pentru intervenția regională 1.1.B Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM. În vederea depunerii proiectului este necesară parcurgerea integrală a Ghidului, pentru a verifica toate criteriile de evaluare și contractare, precum și modalitatea de depunere și selecție a proiectelor.

Informațiile prezentate nu sunt opozabile documentelor oficiale, respectiv prezentului Ghid de finanțare, regulamentelor de lucru sau dispozițiilor Autorității de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027 și nu pot influența procedurile stabilite prin acestea.



CUPRINS

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....	4
1.1. PREAMBUL.....	4
1.2. ABREVIERI.....	5
1.3. GLOSAR	5
2. ELEMENTE DE CONTEXT	6
2.1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROGRAM.....	6
2.2. PRIORITATEA/FOND/OBIECTIV DE POLITICĂ/OBIECTIV SPECIFIC.....	6
2.3. REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, CADRUL STRATEGIC, DOCUMENTE PROGRAMATICE APLICABILE	8
3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE	11
3.1. TIPUL DE APEL.....	11
3.2. FORMA DE SPRIJIN (GRANTURI, INSTRUMENTE FINANCIARE, PREMII)	11
3.3. BUGETUL ALOCAT APELULUI DE PROIECTE	11
3.4. RATA DE COFINANȚARE.....	12
3.5. ZONA/ZONELE GEOGRAFICĂ(E) VIZATĂ(E) DE APELUL DE PROIECTE.....	15
3.6. ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI	15
3.7. GRUP ȚINTĂ VIZAT DE APELUL DE PROIECTE	17
3.8. INDICATORI	17
3.8.1. <i>Indicatori de realizare</i>	17
3.8.2. <i>Indicatori de rezultat</i>	18
3.8.3. <i>Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte</i>	20
3.9. REZULTATELE AȘTEPTATE	21
3.10. OPERAȚIUNE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ – NU SE APLICĂ	21
3.11. INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE	21
3.12. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII – NU SE APLICĂ	21
3.13. REGULI PRIVIND AJUTORUL DE STAT	21
3.13.1. <i>Categoriile de întreprinderi definite conform legii aplicabile în sensul normelor de ajutor de stat/minimis, după caz</i>	22
3.13.2. <i>Întreprindere în dificultate</i>	23
3.13.3. <i>Condiții de acordare pentru fiecare tip de ajutor</i>	24
3.14. REGULI PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE - NU SE APLICĂ	32
3.15. ACȚIUNI INTERREGIONALE, TRANSFRONTALIERE ȘI TRANSNAȚIONALE	32
3.16. PRINCIPII ORIZONTALE	33
3.17. ASPECTE DE MEDIU (INCLUSIV APLICAREA DIRECTIVEI 2011/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI). APLICAREA PRINCIPIULUI DNSH. IMUNIZAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE.....	34
3.18. CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI.....	34





3.19.	ACȚIUNI MENITE SĂ GARANTEZE EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN, INCLUZIUNEA ȘI NEDISCRIMINAREA	35
3.20.	TEME SECUNDARE - NU SE APLICĂ.....	35
3.21.	INFORMAREA ȘI VIZIBILITATEA SPRIJINULUI DIN FONDURI	35
4.	INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	37
4.1.	DATA DESCHIDERII APELULUI DE PROIECTE	37
4.2.	PERIOADA DE PREGĂTIRE A PROIECTELOR.....	37
4.3.	PERIOADA DE DEPUERERE A PROIECTELOR	37
4.3.1.	<i>Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte:</i>	37
4.3.2.	<i>Data și ora închiderii apelului de proiecte:</i>	37
4.4.	MODALITATEA DE DEPUERERE A PROIECTELOR	37
5.	CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....	37
5.1.	ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR.....	39
5.1.1.	<i>Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor</i>	39
5.1.2.	<i>Categorii de solicitanți eligibili.....</i>	39
5.1.3.	<i>Categorii de parteneri eligibili.....</i>	47
5.1.4.	<i>Reguli și cerințe privind parteneriatul</i>	50
5.2.	ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR	51
5.2.1.	<i>Cerințe generale privind eligibilitatea activităților</i>	51
5.2.2.	<i>Activități eligibile</i>	57
5.2.3.	<i>Activitatea de bază.....</i>	61
5.2.4.	<i>Activități neeligibile.....</i>	61
5.3.	ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR.....	63
5.3.1.	<i>Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor</i>	63
5.3.2.	<i>Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile</i>	64
	<i>Categoriile de cheltuieli eligibile</i>	65
5.3.3.	<i>Categorii de cheltuieli neeligibile.....</i>	69
5.3.4.	<i>Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte</i>	71
5.3.5.	<i>Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare⁷²</i>	
5.3.6.	<i>Finanțare nelegată de costuri</i>	72
5.4.	VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ ELIGIBILĂ A UNUI PROIECT	72
5.5.	CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE.....	73
5.6.	DURATA PROIECTULUI.....	73
5.7.	ALTE CERINȚE DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI.....	73
6.	INDICATORI DE ETAPĂ	75
7.	COMPLETAREA ȘI DEPUERERE CERERILOR DE FINANȚARE.....	75
7.1.	COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII DE FINANȚARE	75
7.2.	LIMBA UTILIZATĂ ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE	76
7.3.	METODOLOGIA DE JUSTIFICARE ȘI DETALIERE A BUGETULUI CERERII DE FINANȚARE.....	76
7.4.	ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUERERE CERERII.....	78



7.5.	ASPECTE ADMINISTRATIVE PRIVIND DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE	81
7.6.	ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA MOMENTUL CONTRACTĂRII.....	82
7.7.	RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE	84
8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR.....	84
8.1	PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE.....	84
8.2	CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ – DECLARAȚIA UNICĂ	85
8.3	ETAPA DE EVALUARE PRELIMINARĂ – DACĂ ESTE CAZUL (SPECIFIC PENTRU INTERVENȚIILE FSE+) - NU SE APLICĂ PREZENTULUI APEL	86
8.4	EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ. CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ.....	86
8.5	APLICAREA PRAGULUI DE CALITATE	89
8.6	APLICAREA PRAGULUI DE EXCELENȚĂ	90
8.7	NOTIFICAREA REZULTATULUI EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINANCIARE.....	90
8.8	CONTESTAȚII.....	90
8.9	CONTRACTAREA PROIECTELOR	92
8.9.1	<i>Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate</i>	92
8.9.2	<i>Decizia de acordare/respingere a finanțării</i>	95
8.9.3	<i>Definitivarea planului de monitorizare a proiectului</i>	96
8.9.4	<i>Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare</i>	96
9.	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE	97
10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	97
11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES	98
11.1.	RAPOARTELE DE PROGRES	98
11.2.	VIZITELE DE MONITORIZARE	98
11.3.	MECANISMUL SPECIFIC INDICATORILOR DE ETAPĂ. PLANUL DE MONITORIZARE	98
12.	ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR	99
12.1	MECANISMUL CERERILOR DE PREFINANȚARE	100
12.2	MECANISMUL CERERILOR DE PLATĂ.....	100
12.3	MECANISMUL CERERILOR DE RAMBURSARE.....	101
12.4	GRAFICUL CERERILOR DE PREFINANȚARE/PLATĂ/RAMBURSARE	101
12.5	VIZITELE LA FAȚA LOCULUI	101
13.	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	102
13.1	ASPECTELE CARE POT FACE OBIECTUL MODIFICĂRIILOR PREVEDERILOR GHIDULUI SOLICITANTULUI 102	
13.2	CONDIȚII PRIVIND APLICAREA MODIFICĂRIILOR PENTRU CERERILE DE FINANȚARE AFLATE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE (CONDIȚII TRANZITORII).....	103
14.	ANEXE.....	103



1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru Intervenția Regională **1.1.B - Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM**, apelul de proiecte nr. **PRV/1.1.B/1**.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din **Programul Regional Vest 2021 - 2027** (PR Vest) și modul său de implementare vor fi interpretate exclusiv de către **Agencia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest** (ADR Vest) în calitate de **Autoritate de Management pentru PR Vest** (AM PR Vest), cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și anexele aferente acestuia, precum și toate prevederile din PR Vest și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din PR Vest, Intervenția regională **1.1.B - Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM**, din cadrul PR Vest.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina web a programului www.vest.ro pentru a urmări eventualele Instrucțiuni/Corrigenda, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR Vest.

La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest funcționează un birou de help-desk, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare și interpretarea condițiilor de accesare a fondurilor europene în cadrul PR Vest. Solicitanții de finanțare pot transmite solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul ghid, inclusiv anexele la acesta, pe întreaga durată a apelului de proiecte în cadrul căruia vor transmite proiectul, începând cu data deschiderii apelului până la data închiderii acestuia, la adresa de e-mail: helpdesk@adrvest.ro.

Termenul de răspuns la aceste solicitări este de **20 zile lucrătoare** de la data transmiterii solicitării. Întrebările relevante și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a programului www.vest.ro. Ulterior deschiderii apelurilor de proiecte competitive, nu se va mai răspunde la solicitările de interpretări ale prevederilor ghidului solicitantului și/sau ale anexelor acestuia, putând fi afectat principiul tratamentului egal al solicitanților la finanțare.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe întreaga durată de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului și de durabilitate a proiectului, **solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european și instrucțiunile emise de AM PR Vest, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor de finanțare. Cu toate acestea, în cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare, intervin modificări legislative în favoarea solicitantului, acestea pot fi aplicate numai cu asigurarea unui tratament egal al solicitanților la finanțare și după modificarea prezentului ghid.**

Pe parcursul procesului de evaluare și/sau contractare, AM PR Vest poate solicita informații și documente suplimentare față de cele prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare, în cazul în care se identifică aspecte care necesită clarificări. Solicitanții de finanțare au obligația de a



răspunde la solicitările de clarificări formulate de AM PR Vest, în caz contrar cererea de finanțare poate fi respinsă din proces, în cazul în care nu pot fi îndeplinite cele de mai jos.

De asemenea, în cazul în care nu se va transmite răspunsul la clarificările solicitate, în situația în care asupra elementelor cu privire la care s-au solicitat clarificări suplimentare nu se poate trage o concluzie certă, cererea de finanțare va fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare, în baza documentelor AM PR Vest conform ghidului solicitantului de finanțare și anexelor la acesta.

Termenele din cadrul prezentului ghid pot fi suspendate de către Autoritatea de Management în cazul în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare apar probleme de legalitate, regularitate, conformitate care să afecteze verificarea și cu respectarea prevederilor OUG 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Indiferent de etapa în cadrul căreia a fost respinsă o cerere de finanțare, evaluare și selecție sau contractare, solicitantul de finanțare poate formula, în scris, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, o singură contestație în cadrul etapei respective, împotriva actului prin care i s-a comunicat respingerea de la finanțare a proiectului de către **AM PR Vest**.

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare, selecție și contractare pentru acordarea finanțării, iar Cererea de finanțare va fi respinsă, în cazul în care se dovedește că acesta:

- a) se face vinovat de inducerea gravă în eroare a AM PR Vest, prin furnizarea de informații incorecte sau prin omiterea furnizării de informații, în scopul încadrării în condițiile de eligibilitate impuse prin ghidul solicitantului și/sau pentru obținerea unui punctaj suplimentar în cadrul etapei de evaluare a proiectului;
- b) a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze fie comisiile de evaluare și selecție în timpul procesului de evaluare și selecție, fie personalul implicat în procesul de contractare;
- c) nu a permis efectuarea vizitei la locația de implementare a proiectului, dacă este cazul și/sau nu a pus la dispoziția reprezentanților AMPR documentele solicitate pentru realizarea verificărilor la vizita la fața locului;

AM PR Vest își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigenda și Instrucțiuni, cu respectarea principiului egalității de șanse în accesul la finanțările disponibile pentru toți participanții la apelul de proiecte.

Acest document reprezintă regulamentul pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 de către solicitanții de finanțare, este obligatoriu pentru aceștia și nu exonerează solicitanții de finanțare de respectarea legislației aplicabile, în vigoare la nivel național și european.

1.2. Abrevieri

Abrevierile utilizate în cadrul prezentului ghid sunt detaliate în **Anexa 15_Abrevieri și definiții la prezentul ghid**.

1.3. Glosar

Termenii și definițiile acestora aplicabile în cadrul prezentului ghid sunt detaliați/detaliate în **Anexa 15_Abrevieri și definiții la prezentul ghid**.



2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1. Informații generale despre program

Programul Regional Vest 2021-2027 (PR Vest) reprezintă principalul instrument de finanțare din fonduri europene în cadrul Regiunii de Dezvoltare Vest, alcătuită din 4 județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, cu o suprafață totală de 32.028 km² și o populație de 1.997.377 persoane. Regiunea Vest este cea mai urbanizată regiune din România, după București-Ilfov, 60% din populația urbană fiind concentrată în cele 4 municipii reședință de județ și municipiul Hunedoara.

PR Vest este unul dintre programele aferente Acordului de parteneriat nr. 2021RO16FFPA001, prin care se pot accesa fondurile europene structurale de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul este aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7252 din 07.10.2022, cu modificările și completările ulterioare.

Viziunea strategică a PR Vest este ca Regiunea Vest să devină o regiune competitivă la nivel european, cu un nivel ridicat de cercetare-dezvoltare, inovare și digitalizare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții, conectată intern și internațional, ai cărei cetățeni beneficiază de servicii publice eficiente, în localități cu o calitate a vieții ridicată.

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

În cadrul Programului Regional Vest 2021 – 2027, apelul de proiecte nr. PRV/1.1.B/1 este aferent **Obiectivului de politică 1 - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 1 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice.**

Obiectivul Intervenției regionale 1.1.B - Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM, în cadrul căreia se lansează apelul de proiecte nr. PRV/1.1.B/1, vizează reducerea decalajului existent în termeni de inovare și digitalizare și dezvoltarea și/sau adoptarea tehnologiilor avansate și/sau facilitarea și stimularea colaborării efective între actorii ecosistemului regional de inovare, între întreprinderi mari și IMM.

În cadrul prezentului apel de proiecte se promovează dezvoltarea de proiecte integrate, cu acțiuni finanțate din mai multe Obiective Specifice asociate Priorității 1 a Programului Regional Vest 2021 – 2027.

- OS 1.1.- Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR).
- OS 1.3 - Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)
- OS 1.4.- Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR)

Ca urmare a implementării proiectelor, se urmărește **integrarea în activitatea economică a întreprinderilor a unor tehnologii de ultimă generație cu scopul creării și consolidării lanțurilor valorice**, conform priorităților UE propuse de noua Agendă Europeană pentru Inovare. De asemenea, se va avea în vedere în special sprijinirea de activități de inovare și cercetare în scopul creării/dezvoltării de tehnologii sustenabile compatibile cu tranziția către o economie verde și digitală, în vederea dezvoltării unui sistem regional de inovare.



Linia de finanțare include acțiuni din mai multe, OS, promovând **proiecte integrate** conform celor de mai jos.

Obiectivele asociate liniei de finanțare

Linia de finanțare are în vedere sprijinirea proiectelor de cercetare și dezvoltare care propun dezvoltarea de soluții inovative și integrarea acestora în produse/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, dezvoltarea de produse/servicii inovative la nivelul IMM/partenerilor prin activități de cercetare-dezvoltare proprii și/sau prin colaborarea efectivă cu infrastructurile de inovare și transfer tehnologic / unitățile de cercetare-dezvoltare, parte a sistemul național/internațional de cercetare-dezvoltare, definite conform legii, și /sau cu alte întreprinderi din lanțul de producție, inclusiv logistic asociat investiției propuse. Astfel, ca și obiective specifice se au în vedere următoarele:

- Facilitarea implementării inițiativelor și proiectelor bazate o cooperare între entități de CD și mediul de afaceri pentru a permite o diseminare și o comercializare mai largă a rezultatelor cercetării științifice și a oferi soluții inovatoare și bazate pe cercetare pentru întreprinderi.
- Dezvoltarea rețelelor de contacte și de cooperare (inclusiv internațională) în domeniul cercetării și dezvoltării prin stimularea de parteneriate cu actorii sistemului regional de inovare și mediul privat și/sau prin dezvoltarea de departamente de cercetare-dezvoltare în cadrul întreprinderilor.
- Realizarea/dezvoltarea de soluții inovative și/sau de produse și/sau servicii inovative, în special prin dezvoltarea și/sau integrarea tehnologiilor avansate și comercializarea acestora. Soluțiile inovative pot fi utilizate pentru dezvoltarea de produse și/sau servicii de către membrii parteneriatului.
- Dezvoltarea potențialului de inovare în domeniile strategice de specializare inteligentă în domenii strategice de specializare inteligentă pentru activități de inovare și transfer tehnologic, inclusiv dezvoltarea de competențe în acest sens pentru personalul din departamentele de cercetare-dezvoltare sau din departamentele de producție/comercializare pentru produsele/serviciile inovative dezvoltate

Se are în vedere astfel integrarea mai multor acțiuni din diferite obiective specifice ale priorității 1 PR Vest pentru a oferi posibilitatea dezvoltării unor proiecte integrate de inovare și/sau transfer tehnologic.

Obiectivele de mai sus vizează doar domeniile identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă -RIS 3 a Regiunii de Dezvoltare Vest.

Principiile aplicabile liniei de finanțare sunt următoarele:

- Activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie să fie legată de dezvoltarea unei soluții inovatoare/unui produs/serviciu semnificativ îmbunătățit pentru nivelul pieței întreprinderii pentru CAEN- ul asociat proiectului.
- Proiectul de cercetare și dezvoltare trebuie să conducă la rezultate care să fie implementate și/sau comercializate în activitățile de afaceri pe piața de profil, indiferent dacă este vorba de soluții inovatoare și/sau bunuri și/sau servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, cu relevanță în special pentru economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, reziliența și adaptarea la schimbările climatice.
- Sprijinul pentru întreprinderi mari poate fi acordat cu condiția cooperării efective cu IMM pentru activități de cercetare și dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2), lit. a) din Regulamentul (UE) 2021/1058 pentru dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;



- Parteneriatele trebuie să implice entități autonome în cadrul acestora care să colaboreze pentru activitatea de cercetare dezvoltare și pentru dezvoltarea și comercializarea produsului/serviciului inovativ. Autonomia între entitățile membre ale parteneriatului este definită ca fiind situația în care nici un membru al parteneriatului nu este considerat întreprindere legată și/sau parteneră cu unul/mai mulți membri ai parteneriatului, conform prevederilor legale aplicabile.
- Partenerii privați trebuie selectați cu respectarea principiului transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.
- Proiectul trebuie să conducă la crearea unui număr minim de locuri de muncă, acolo unde este cazul, la creșterea cifrei de afaceri rezultate din comercializarea soluției/produsului/serviciului inovativ și, acolo unde este cazul, la creșterea cheltuielilor/veniturilor aferente activității de cercetare-dezvoltare.
- Sunt vizate domeniile de specializare inteligentă identificate la nivelul Regiunii Vest: agricultură și industrie alimentară, eficiență energetică și construcții (clădiri sustenabile), industria manufacturieră și prelucrătoare, industriile culturale și creative, TIC și automotive, turism, sănătate și calitatea vieții.

Vor fi finanțate proiecte care acoperă acțiuni legate de:

- a) Cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală în concordanță cu direcțiile prioritare de cercetare incluse în documentul de orientare relevant pentru Strategia de Specializare Inteligentă - RIS 3 a Regiunii de Dezvoltare Vest.
- b) Dezvoltarea de soluții inovative/servicii/produse noi sau semnificativ îmbunătățite în domeniile RIS 3 Vest, însoțite sau nu de inovare de proces, organizațională, de marketing
- c) Integrarea soluțiilor inovative dezvoltate în fluxurile de producție proprii și/sau a membrilor parteneriatului și/sau dezvoltarea liniilor de producție pentru comercializarea bunurilor noi/semnificativ îmbunătățite și/sau prestarea serviciilor inovative dezvoltate.
- d) Dezvoltarea de competențe pentru departamentele de cercetare-dezvoltare nou create și/sau pentru introducerea în fluxul de producție/de comercializare a soluțiilor inovative/serviciilor/produselor noi sau semnificativ îmbunătățite, în special pentru locurile de muncă nou create.

Alocarea acțiunilor finanțate pe Obiective Specifice:

Primele 2 acțiuni, respectiv lit. **a) și b)** sunt asociate **OS 1.1.- Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR).**

Având în vedere faptul că se promovează finanțarea unor proiecte, cu accent pe rezultate în piață și în activitatea economică a beneficiarilor, toate proiectele au obligația să includă integrarea soluțiilor dezvoltate în activitatea de producție, acțiunea de la **lit. c), asociată OS 1.3 - Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR).**

De asemenea, proiectele pot include și acțiuni menționate **la lit. d)**, acest aspect nefiind însă obligatoriu, cu **OS 1.4.- Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR).**

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

Referitor la cadrul strategic și documentele programatice aplicabile, Regulamentul (UE) 2021/1060 stipulează la art. 73 (2) faptul că, la selectarea operațiunilor se are în vedere compatibilitatea cu programul, inclusiv în ceea ce privește coerența lor cu strategiile relevante



care stau la baza programului, precum și că contribuie efectiv la îndeplinirea obiectivelor specifice ale programului.

De asemenea, se asigură că operațiunile selectate care intră în domeniul de aplicare al unei condiții favorizante sunt compatibile cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea respectivei condiții favorizante.

În acest sens, Programul Regional (PR) Vest 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană în data de 7 octombrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, a luat în considerare diferitele strategii teritoriale și sectoriale relevante care au fost menționate explicit în textul programului.

Astfel, PR Vest 2021-2027 a fost fundamentat în baza strategiilor teritoriale și sectoriale relevante iar pentru obiectiv specific asociat investițiilor ce vor fi finanțate prin prezentul ghid se are în vedere Strategia de specializare inteligentă RIS 3 – Regiunea Vest 2021-2027. De asemenea, unul din documentele strategice aplicabile este Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și **Comitetul Regiunilor nr. COM(2022) 332 final privind O nouă agendă europeană pentru inovare.**

În acest sens, prin acțiunile propuse finanțate prin prezentul ghid în cadrul priorității 1.1.B Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM a PR Vest 2021-2027, se urmărește dezvoltarea ecosistemului regional CDI, finanțarea nevoilor publice de CDI prin orientarea către piață și colaborare locală, națională și internațională. Astfel, se promovează dezvoltarea de proiecte integrate, **cu acțiuni finanțate din mai multe obiective specifice (OS) asociate priorității 1 a PR Vest: OS 1.1., OS 1.3 și/sau OS 1.4.** În plus, măsurile propuse spre a fi finanțate în cadrul intervenției corespund Obiectivului de Dezvoltare durabilă ODD 8 Muncă decentă și creștere economică, în special prin crearea de locuri de muncă în cercetare-dezvoltare.

În apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid se finanțează investiții prioritare pentru a consolida capacitățile și competențele în materie de cercetare și inovare, precum și preluarea tehnologiilor avansate în regiuni. În acest context, se consideră eligibile proiectele care sunt în concordanță cu domeniile identificate în cadrul **Strategiei de Specializare Inteligentă – RIS 3 a Regiunii de Dezvoltare Vest.** Asigurarea conformității proiectelor cu PR Vest 2021-2027 și cu strategia menționată se realizează prin limitarea activităților proiectului la domeniile identificate în cadrul strategiei respective, aspect care se verifică în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare.

Referitor la condițiile favorizante orizontale, în cadrul prezentului ghid sunt stabilite criterii specifice de evaluare și selecție prin care să se asigure faptul că operațiunile selectate vor respecta criteriile de îndeplinire specifice condițiilor favorizante orizontale rezultate din strategiile și documentele de planificare corespunzătoare.

Programul Regional Vest 2021-2027 aprobat, Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest 2021-2027, legislația aplicabilă și alte documente relevante pot fi consultate pe pagina web a programului www.vest.ro.

În elaborarea cererilor de finanțare, solicitanții vor avea în vedere **legislația națională și europeană aplicabilă apelului de proiecte aferent Intervenției regionale 1.1.B-** Sprijinirea activităților de inovare și a departamentelor de CDI din cadrul IMM-urilor:

- a) **Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a





Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- b) **Regulamentul (UE) nr. 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare;
- c) **Regulamentul (UE) nr. 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare;
- d) **Regulamentului (UE) nr. 2014/641** al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;
- e) **Regulamentului (UE) nr. 2023/2831** al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- f) **Regulamentul (UE) nr. 2021/2139** al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu;
- g) **Legea nr. 31/1990** privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h) **Legea nr. 1/2005** privind organizarea și funcționarea cooperăției, cu modificările și completările ulterioare;
- i) **Legea nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
- j) **Legea nr. 50/1991** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- k) **HG nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- l) **OUG nr. 133/2021** privind gestionarea financiară a fondurilor europene în 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023;
- m) **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;
- n) **OUG nr. 122/2020** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare;
- o) **OUG nr. 77/2014** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completării prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;





- p) **OUG nr. 23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027, cu modificările și completările ulterioare.
- q) **Ordinul nr. 1777/2023** din 3 mai 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 OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027.
- r) **Ordinul nr. 2041/2023** pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din OUG nr. 23/2023;
- s) **Ordinul nr. 2370/2023** pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din OUG nr. 23/2023;
- t) **Ordinul nr. 4.013/5.316/2023** privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din H.G. 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
- u) **Legea nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- v) **Ordinul nr. 269/2020**, al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1. Tipul de apel

Prezentul apel de proiecte este de tip **competitiv, cu termen limită de depunere**.

3.2. Forma de sprijin (granturi, instrumente financiare, premii)

Sprijinul acordat în cadrul apelului de proiecte aferent IR 1.1.B Sprijinirea activităților de inovare și a departamentelor de CDI din cadrul IMM-urilor este **grantul nerambursabil** pentru costurile eligibile asociate proiectului, acordat sub forma **ajutorului pentru inovare acordate IMM** conform Regulamentului (UE) nr. 2014/651, cu modificările și completările ulterioare, **și/sau a ajutorului de minimis**, conform Regulamentului (UE) nr. 2023/2831.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică Schema de masuri de ajutor de stat și ajutor de minimis, **Anexa 22 la prezentul ghid**, aprobată prin Decizia Directorului General al ADR Vest nr. și publicată pe pagina web a programului www.vest.ro.

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea Intervenției Regionale este de:

Valută	Total nerambur-sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS
1	3	4	5
euro	24.500.000	20.825.000	3.675.000



lei¹

121.909.550

103.623.117

18.286.433

Gradul de supracontractare în cadrul prezentului apel de proiecte poate fi de maxim 100% raportat la alocarea lansată a apelului de proiecte, cu respectarea prevederilor art. 15, alin. 1 al OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare și cu aprobarea Ministerului Finanțelor, conform art. 5, alin. 2 din HG nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021.

Supracontractarea se poate realiza doar în limitele fondurilor din contul de disponibil al AM PR cu această destinație transferate anual în baza convenției de finanțare încheiate de AMPR cu Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului de finanțare în baza art. 6, alin. (6) din OUG 122/2020, cu modificările și completările ulterioare.

3.4. Rata de cofinanțare

În funcție de tipul de ajutor de stat/minimis aplicabil pentru categoriile de cheltuieli încadrate pe acestea, de încadrarea solicitantului în categoria de întreprindere, de activitățile derulate, rata de cofinanțare din PR Vest este diferită.

A. Ajutor pentru cercetare-dezvoltare

Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat pentru **cercetare-dezvoltare** nu trebuie să depășească intensitatea maximă admisă aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile, luând în considerare tipul de activitate desfășurată în domeniul cercetării-dezvoltării, de categoria de întreprindere, precum și faptul că proiectul de cercetare și dezvoltare este realizat într-o regiune asistată care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 107 alin. (3), litera (a) din TFUE, respectiv:

Activitate	Categoria de întreprindere		
	Mare	Mijlocie	Mică
Cercetare industrială	65%	75%	80%
Dezvoltare experimentală	40%	50%	60%
Realizare de studii de fezabilitate premergătoare activităților de cercetare-dezvoltare	50%	60%	70%

Diferența față de procente de mai sus reprezintă cofinanțarea solicitantului/partenerilor la costurile eligibile. **La acestea se mai adaugă contribuția solicitantului/partenerilor la costurile ne-eligibile.**

Pentru aplicabilitatea procentelor de mai sus, **proiectul de cercetare-dezvoltare trebuie să se realizeze în Regiunea de Dezvoltare Vest.** Acest aspect nu împiedică derularea unor activități punctuale în cadrul proiectului în alte regiuni de dezvoltare și/sau în alte state (eg. testarea unor aspecte în unele laboratoare specializate, activități de transfer de cunoștințe sau de încheiere de parteneriate).

Dacă proiectul de cercetare dezvoltare îndeplinește condițiile de mai jos :

¹ Calculat la cursul de schimb valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna mai 2024, 1 Euro=4,9759 Ron



- a) **a fost selectat** de un stat membru în urma unei cereri deschise de participare la un proiect conceput în comun de **cel puțin trei state membre** sau părți contractante la Acordul privind SEE;
- și**
- b) implică o **colaborare efectivă** între întreprinderi din cel puțin două state membre sau părți contractante la Acordul privind SEE, atunci când beneficiarul este o **IMM, sau din cel puțin trei state membre** sau părți contractante la Acordul privind SEE, atunci când beneficiarul este o întreprindere mare;
- și**
- c) dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele două condiții:
- rezultatele proiectului de cercetare și dezvoltare sunt **diseminate pe scară largă în cel puțin trei state membre** sau părți contractante la Acordul privind SEE prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe **informatică gratuite sau open source**;
 - sau**
 - dacă beneficiarul se angajează să pună la dispoziție, în timp util, licențe pentru rezultatele cercetării ale proiectelor de cercetare și dezvoltare care beneficiază de ajutor, care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, la prețul pieței și în **mod neexclusiv și nediscriminatoriu**, în vederea utilizării de către părțile interesate din SEE,

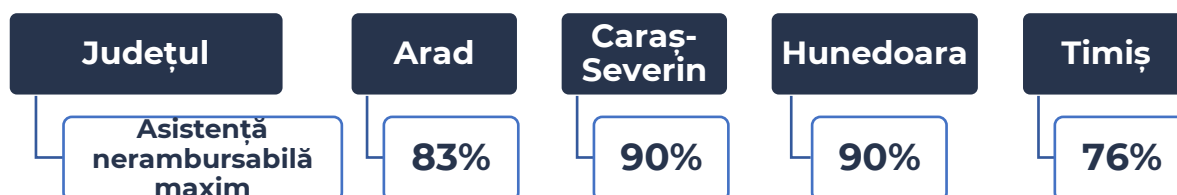
atunci intensitățile pot fi:

Activitate	Categorია de întreprindere		
	Mare	Mijlocie	Mică
Cercetare industrială	75%	80%	80%
Dezvoltare experimentală	50%	60%	70%
Realizare de studii de fezabilitate premergătoare activităților de cercetare-dezvoltare	50%	60%	70%

Finanțarea nerambursabilă maximă (% din valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat) nu trebuie să depășească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile ajutorul pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, luând în calcul încadrarea în tipul de întreprindere, tipul de activitate de mai sus.

B. Ajutor de minimis

Contribuția PR Vest la finanțarea investiției este de maximum:



Diferența până la 100% reprezintă cofinanțarea solicitantului/partenerilor la cheltuielile eligibile asociate ajutorului de minimis. **Pe lângă acestea, solicitantul/partenerii trebuie să asigurele ne-eligibile asociate componentei/proiectului.**

Ajutorul de minimis acordat per stat membru acordat unei întreprinderi unice nu trebuie să depășească echivalentul în lei **a 300.000 euro în nicio perioadă de 3 ani**. Astfel, analiza celor 3 ani se va realiza la momentul acordării ajutorului, iar valoarea va fi actualizată la cursul de schimb InforEuro valabil în luna respectivă.

Pentru detalii legate definiția întreprinderii unice sau încadrarea întreprinderilor în categoria de IMM a se vedea **secțiunea 3.13 la prezentul ghid**.

C. Pentru proiectele depuse în parteneriat, contribuția partenerilor se va stabili în cadrul Acordului de parteneriat/pentru o colaborare efectivă, pentru fiecare partener în parte. Se va lua în considerare tipul de întreprindere în care se încadrează fiecare partener în parte, tipul de ajutor de stat și/sau minimis și tipul de activitate realizată.

Partenerii de drept privat, inclusiv pentru organizațiile de cercetare și diseminare a informațiilor, atunci când nu se supun normelor privind ajutorul de stat, **contribuție obligatorie la cofinanțarea proiectului este de minim 10%.**

Partenerii de drept privat trebuie să asigure o contribuție obligatorie la cofinanțarea proiectului **de minim 10%, indiferent dacă solicită finanțare sau nu în cadrul acestuia.**

Pentru partenerii de drept public, cofinanțarea proprie se referă la asigurarea contribuției proprii la costurile solicitate.

Entitățile din cadrul sistemului de cercetare-dezvoltare care se încadrează în definiția **organizațiilor de cercetare și de diseminare a cunoștințelor**² nu sunt considerate beneficiare de ajutor de stat **dacă într-un an calendaristic activitatea economică asociată activității de cercetare-dezvoltare pentru activități economice este pur auxiliară**³. În acest caz, finanțarea nerambursabilă ce poate fi acordată pentru activitatea de cercetare-dezvoltare derulată este de 90% din valoarea costurilor eligibile asociate.

Notă!

Fiecare organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor va analiza aceste aspecte și va completa în consecință declarația unică și bugetul proiectului pentru activitățile desfășurate.

² **Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor** înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) 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.

³ **Se consideră că activitatea este pur auxiliară** atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a entității respective. Acest aspect se va monitoriza în acest caz pe întreaga perioadă de implementare și durabilitate a proiectului.



A se vedea secțiunea 3.13.3, lit. A, punctul 8 cu privire la condițiile și angajamentele ce trebuie îndeplinite în acest sens.

Notă!

Pentru o **colaborare efectivă** membrii parteneriatului trebuie să fie autonomi între ei. Astfel, membrii parteneriatului nu trebuie să facă parte din același grup de firme, legate prin persoane fizice/juridice, contracte comerciale.

Se pot acorda puncte suplimentare în cadrul proiectelor unde se asigură un procent mai mare de cofinanțare față de minimul ce rezultă prin aplicarea regulilor de la punctele A-C de mai sus.

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

Proiectele finanțate vor **fi implementate Regiunea de dezvoltare Vest**. Proiectul de cercetare - dezvoltare este obligatoriu a fi implementat în regiunea menționată, însă o serie de activități punctuale de testare pot fi realizate și prin centre de testare/ entități de transfer tehnologic în afara teritoriului regiunii menționate sau în alte state membre ale UE.

Notă!

Locul de punere în producție a soluției inovative/bunului/procesului semnificativ îmbunătățit și/sau a inovațiilor de proces/marketing trebuie să fie localizat în Regiunea de Dezvoltare Vest.

Se pot acorda puncte suplimentare dacă solicitantul/liderul de parteneriat și partenerul care implementează soluția inovativă are/au sediul social și/sau un punct de lucru cu activitate economică într-unul din județele componente ale regiunii de dezvoltare Vest, la data publicării formei finale a prezentului ghid.

Puncte suplimentare se acordă și pentru localizarea sediului social/punctului de lucru în teritoriul ITI și/sau în situația în care un membru al parteneriatului din lanțul de producție, inclusiv logistică, îndeplinește condiția respectivă.

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

- A. **Sprijinirea activităților de inovare și a departamentelor de CDI din cadrul IMM-urilor** pentru reducerea decalajului existent în termeni de inovare și digitalizare, inclusiv dezvoltarea și/sau integrarea tehnologiilor avansate: block-chain, big data, cloud computing, IoT, producție avansată, robotică, inteligență artificială, securitate cibernetică, printare 3D, metode avansate de producție, tehnologii sustenabile și economie circulară, marketing sau inovație organizațională, etc.
- B. **Facilitarea și stimularea colaborării efective între actorii ecosistemului regional de inovare și/sau între întreprinderi mari și IMM** cu scopul realizării unui produs/serviciu inovativ pe piața activității economice asociate CAEN-ului care face obiectul finanțării, pe care IMM își desfășoară activitatea.
- C. **Introducerea în circuitul productiv a soluției inovative**, bunul/serviciul nou sau semnificativ îmbunătățit în urma activității de cercetare dezvoltare și comercializarea acestuia.
- D. **Dezvoltarea de abilități** tehnice, de testare, proiectare, de management inovativ și abilități ecologice și digitale prin raportare la specificul activității de cercetare-dezvoltare derulate în cadrul proiectului și/sau a utilizării soluției inovative dezvoltate/ introducerii în circuitul productiv și/sau comercializării bunului/serviciului inovativ dezvoltat, precum și dezvoltarea capacității și competențelor entităților de inovare și transfer tehnologic/organizațiilor de



cercetare pentru a aprofunda transferul de cunoștințe și transferul tehnologic către IMM/parteneri.

Notă!

Pentru toate acțiunile sprijinite se are în vedere promovarea **colaborării efective dintre actorii privați și publici ai ecosistemul regional**.

Se punctează suplimentar situația în care în cadrul parteneriatului sunt prezente companii de pe lanțul de producție al produsului/serviciului pentru care se realizează inovația.

Proiectul poate cuprinde fie acțiunile de la literele **A) și C)** de mai sus, fie **B) și C)**, fie **A), B) și C)**, **însoțite sau nu de D)**. Se punctează suplimentar proiectele care cuprind toate componentele și proiectele depuse în parteneriat.

A se vedea **secțiunea 5.1** la prezentul ghid pentru situațiile și tipurile de proiecte pentru care este obligatorie depunerea proiectelor în parteneriat.

Implementarea etapizată a proiectelor

Implementarea proiectului se va realiza în 2 etape principale, în cadrul cărora sunt incluse subetape, cu indicatori de etapă asociați:

Etapă 1 – Realizare activităților de cercetare-dezvoltare, asociate în principal ajutorului pentru cercetare dezvoltare și **OS.1.1**, dar și ajutorului de minimis pentru **OS 1.4**.

Dacă nu este demonstrat progresul și/sau fezabilitatea conceptului / produsului / serviciului inovativ, contractul de finanțare va fi reziliat.

Costurile asociate activităților care nu conduc la atingerea indicatorilor de etapa nu sunt considerate eligibile și nu pot fi rambursate.

Nerealizarea etapei 1/ a subetapelor acestea conduce la imposibilitatea demarării etapei de 2 a proiectului și la imposibilitatea rambursării/costurilor asociate acestea.

Etapă 2 – Punerea în producție a bunului/serviciului inovativ, inclusiv a activităților legate de inovarea de marketing și/sau organizațională, etapă asociată unor activități asociate ajutorului de minimis și obiectivului specific **OS 1.3**.

A se vedea **Anexa 21.2 la prezentul ghid** cu privire la etapele/subetapele mai sus.

Nivelul de inovare acceptat

Nivelul de inovare acceptat în cadrul prezentei linii de finanțare se referă la faptul că, în toate situațiile, activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie să conducă la producția/dezvoltarea unui produs/serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit **atât față de cele pe care solicitantul le produce/prestează și le comercializează, cât și față de produsele/ serviciile competitorilor de pe piața asociată codului CAEN aferent proiectului pe care solicitantul își desfășoară activitatea**.

Piața produsului/serviciului inovat nu poate fi definită la mai puțin de nivelul unității administrativ-teritoriale județ unde se realizează proiectul (**nivel local**), în contextul în care IMM nu are alte puncte de lucru/sedii sociale pentru care are autorizat CAEN-ul aferent investiției în afara UAT județ.



Nivelul pieței solicitantului poate fi:

- a) **regional** - în situația în care produsele/serviciile prestate de solicitant sunt realizate/distribuite cel puțin în două județe componente ale regiunii de dezvoltare.
- b) **inter-regional** - în situația în care produsele/serviciile prestate de solicitant sunt realizate/distribuite cel puțin în mai multe județe componente ale mai multor regiuni de dezvoltare, teritoriul la care se raportează nivelul de inovație este cel acoperit de toate regiunile respective;
- c) **național** - în situația în care produsele/serviciile prestate de solicitant/liderul de parteneriat sunt realizate/distribuite cel puțin în câte un județ din fiecare regiune de dezvoltare.
- d) **european/internațional** - în situația în care produsele/serviciile prestate de solicitant/liderul de parteneriat sunt realizate/distribuite cel puțin în 2 țări membre ale acordului SEE, în afara României, pentru care solicitantul/liderul de parteneriat avea contracte comerciale de vânzare/distribuție la data publicării formei finale a ghidului solicitantului.

Notă!

Analiza nivelului pieței solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care implementează soluția inovativă se va realiza luând în considerare entitatea care implementează soluția inovativă. Analiza se va realiza pe ultimii 3 ani fiscali încheiați înainte de depunerea cererii de finanțare luând în considerare toate punctele de lucru unde respectivul CAEN este autorizat, precum și distribuția produselor/serviciilor respective acestora conform contractelor comerciale din perioada menționată.

Se punctează suplimentar nivelurile avansate demonstrate și asumate ale inovației propuse a fi realizate în cadrul proiectului.

Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul care implementează soluția inovativă se angajează să realizeze toate demersurile necesare să atingă nivelul pieței asumat în cadrul proiectului la finalul celui de-al patrulea an fiscal încheiat în perioada de durabilitate. La acel moment, se vor analiza toate punctele de lucru unde respectivul CAEN este autorizat la nivelul acestuia, precum și distribuția bunurilor/serviciilor inovate conform contractelor comerciale din ultimii 3 ani din perioada de durabilitate, sub sancțiunea recuperării proporționale a finanțării nerambursabile acordate asociate nivelului de piață neatins.

3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă vizat este reprezentat de întreg ecosistemul de inovare al Regiunii Vest:

- IMM din sectoarele de specializare inteligentă;
- întreprinderi mari, cu condiția ca acestea să includă cooperarea efectivă cu IMM-uri în activități de CDI;
- universități, unități CDI și entități de inovare și transfer tehnologic;

De asemenea, angajații companiilor, respectiv proprietarii și utilizatorii de infrastructuri CDI, elevii, studenții și cercetătorii pot fi considerați beneficiari indirecti ai intervențiilor propuse.

3.8. Indicatori

3.8.1. Indicatori de realizare

În cadrul prezentului apel de proiecte, se vor monitoriza următorii indicatori de realizare:



Cod indicator	Denumire indicator	Unitate măsură	Descriere
RCO 01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)	Număr întreprinderi	A se vedea încadrarea în categoria IMM (inclusiv microîntreprinderi) în conformitate cu secțiunea 3.13 la prezentul ghid și anexa asociată.
RCO 02	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi	Număr întreprinderi	În cazul parteneriatelor se are în vedere membrii parteneriatului care primesc grant în cadrul proiectului și care se încadrează în categoria de întreprindere
RCO 07	Organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune	Organisme de cercetare	Numărul de organizații de cercetare sprijinite care cooperează în proiecte comune de cercetare. Un proiect comun de cercetare include cel puțin o organizație de cercetare și un alt partener (cum ar fi o întreprindere, o altă organizație de cercetare etc.). Cooperarea în activitățile de cercetare și dezvoltare poate fi nouă sau existentă și ar trebui să dureze cel puțin pe durata proiectului sprijinit. Indicatorul acoperă participările active la proiecte comune de cercetare și exclude aranjamentele contractuale fără cooperare activă în proiectul sprijinit (adică exclude cazurile în care partenerii dintr-un contract-cadru nu participă toți la o cooperare comună specifică în domeniul cercetării).
RCO 08	Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare	euro	Valoarea totală (de achiziție) a echipamentelor de cercetare și inovare susținute. Echipamentele de cercetare și dezvoltare includ toate aparatele, instrumentele și dispozitivele utilizate direct pentru a efectua activități de cercetare și dezvoltare. Nu include substanțele chimice sau alte materiale consumabile utilizate pentru realizarea experimentelor sau a altor activități de cercetare.
RCO 10	Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare	Număr întreprinderi	Numărul de întreprinderi care cooperează în proiecte comune de cercetare cu organizații de cercetare. Cooperarea în activitățile de cercetare și dezvoltare poate fi nouă sau existentă și ar trebui să dureze cel puțin pe durata proiectului sprijinit. Indicatorul acoperă participările active la proiecte comune de cercetare și exclude aranjamentele contractuale fără cooperare activă în proiectul susținut.
RCO 101	IMM-uri care investesc în competențe pentru specializarea inteligentă, pentru tranziția industrială și antreprenoriat	Număr întreprinderi	Numărul de IMM-uri sprijinite să investească în competențe pentru specializarea inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat. Dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, pentru tranziția industrială și antreprenoriat poate fi realizată, de exemplu, prin ucenicie, acorduri structurate pentru formarea profesională și experiență cu furnizori, clienți și consultanți, educație și formare profesională continuă și formare formală.

Termenul de îndeplinire al indicatorilor de realizare este data finalizării etapei de implementare a proiectului, respectiv data finalizării ultimei activități din cadrul proiectului.

3.8.2. Indicatori de rezultat.

În cadrul prezentului apel de proiecte, se raportează de către solicitantul de finanțare și se va monitoriza următorul indicator de rezultat:



Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură	Descriere
RCR 02	Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi, instrumente financiare)	euro	Numărul de locuri de muncă exprimate în echivalenți medii cu normă întreagă (ENI anual), create în linie de activitatea susținută de proiect. Informații suplimentare se regăsesc în Ghidul solicitantului de finanțare și în Secțiunea C_Metodologia de calcul ENI aferent indicatorului, din prezenta anexă.
RCR 03	Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese	Număr întreprinderi	Numărul de IMM-uri care introduc inovații de produs sau proces datorită sprijinului oferit. Indicatorul acoperă și microîntreprinderile. A se vedea anexa corespunzătoare cu privire la definițiile și tipurile de inovație, precum nivelul de inovație acceptat în conformitate cu secțiunea 3.6 la prezentul ghid. Inovațiile pot dezvoltate inițial de întreprinderile susținute sau de alte întreprinderi sau organizații.
RCR 05	IMM-uri care introduc inovații la nivel intern	Număr întreprinderi	Indicatorul acoperă și microîntreprinderile. Activitățile de inovare sunt desfășurate intern de întreprinderea sprijinită și nu sunt contractate altor întreprinderi sau altor organizații de cercetare. Este inclusă dezvoltarea de software care îndeplinește aceste cerințe. Indicatorul se consideră îndeplinit la un an de la finalizarea rezultatelor din proiectul susținut.
RCR 06	Cereri de brevete depuse*	Numărul de cereri de brevet depuse și validate	Numărul de cereri de brevet depuse și validate și care se datorează proiectelor susținute. Proiectul susținut trebuie să aibă o contribuție clar identificabilă la brevetul pentru care este depusă cererea. Cererile de brevet de proiectare sunt incluse în indicatorul suplimentar de proiect.
RCR 08	Publicații ale proiectelor care beneficiază de sprijin	Numărul de publicații din proiectele susținute.	Numărul de publicații din proiectele susținute. Publicațiile pot fi sub formă sau articole, capitole de carte sau cărți (inclusiv copublicații). Indicatorul acoperă lucrările care au fost depuse și acceptate spre revizuire de către publicațiile peer-review.
RCR 98	Angajați din IMM-uri care finalizează programe de formare a competențelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenariat (pe tip de competențe: tehnice, de management, antreprenariat, ecologice, altele)	Numărul de participanți din IMM-uri care finalizează formare/activitate pentru dezvoltarea competențelor	Numărul de participanți din IMM-uri care finalizează formare/activitate pentru dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenariat.
RCR102	Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin	ENI anual	Numărul de locuri de muncă în cercetare create ca urmare a sprijinului. Indicatorul este măsurat în termeni medii anuale echivalente normă întreagă (ENI). O persoană cu normă întreagă va fi identificată cu referire la statutul său de muncă, tipul de contract (normă întreagă sau cu normă parțială) și nivelul de implicare în cercetare și dezvoltare.



Termenul de îndeplinire al indicatorilor **RCR 03, RCR 05 și RCR 102** este de maxim un an de la data finalizării etapei de implementare a proiectului, respectiv maxim un an de la data finalizării ultimei activități din cadrul proiectului. Termenul de îndeplinire a indicatorilor **RCR 02, RCR 06, RCR 08, RCR 98** este finalul perioadei de implementare a proiectului, respectiv data finalizării ultimei activități în cadrul acestuia.

Referitor la locurile de muncă sunt aplicabile condițiile din cadrul **secțiunii 5.1.2 punctul 13.**

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte

Acești indicatori specifici sunt utilizați doar dacă sunt în concordanță cu proiectul propus. Nu este obligatoriu completarea tuturor indicatorilor specifici, ci doar a celor care sunt relevanți pentru tipologia proiectului propus.

Indicatorii specifici în cadrul apelului de proiecte nr. PRV/1.1.B/1 sunt următorii:

Nr. crt.	Indicator specific	Unitate de măsură
1.	Produse inovative	număr
2.	Servicii inovative	număr
3.	Procese inovative	număr
4.	Inovații de marketing	număr
5.	Inovații organizaționale	număr
6.	Echipamente/dotări noi achiziționate pentru cercetare și inovare	număr
7.	Active necorporale achiziționate	număr
8.	Participări la târguri și evenimente externe	număr
9.	Participări la târguri și evenimente naționale	număr
10.	Soluții de economie circulară implementate	număr
11.	Brevete/licențe/modele industriale/publicații/articole cu factor de impact în reviste și volume științifice indexate în bazele de date internaționale (BDI) -Web of Science, Scopus, Wiley, Springer, Science Direct, IEEE, Engineering Village, Proquest, EBSCO	număr
12.	Departamente de CDI constituite/extinse din cadrul IMM/liderul de parteneriat	număr
13.	Parteneriate încheiate pentru realizarea de colaborări efective între actorii ecosistemului regional de inovare, între întreprinderi mari și IMM	număr

De asemenea, o serie de indicatori minim obligatorii sunt necesari pentru asigurarea sustenabilității activităților finanțate. Se are în vedere necesitatea stimulării activității de comercializare a produselor/serviciilor inovate, sustenabilitatea activității de inovare / CD în cazul solicitantului/liderului de parteneriat, o anumită rată de profitabilitate în urma implementării proiectului. În acest sens, a se vedea **Anexa 3.1 Grila ETF, secțiunea II** la prezentul ghid.

Notă!

Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul Cererii de Finanțare, a altor indicatori de realizare și rezultat în afara celor menționați la secțiunea **3.8.1, 382, și 3.8.3.**

Se vor consulta prevederile **Anexei 4_Contract de finanțare** și Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul programului: www.vest.ro. În **Anexa 9_Indicatori** sunt prezentate





detalii cu privire la indicatorii de rezultat, de realizare și cei specifici aferenți apelului de proiecte.

3.9. Rezultatele așteptate

Rezultatele așteptate asigură îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor specifice proiectului, fiind stabilite în concordanță cu aceștia.

În cadrul cererii de finanțare, solicitantul de finanțare vor enumera rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, în corelare cu tipologia activităților propuse spre finanțare.

Atenție!

Rezultatele așteptate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului. Atragem atenția asupra clauzelor contractuale privind neîndeplinirea totală/parțială a indicatorilor și recuperarea totală/parțială a finanțării nerambursabile acordate.

3.10. Operațiuni de importanță strategică – Nu se aplică

3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu există alocare dedicată pentru ITI Valea Jiului în cadrul prezentului ghid, însă se acordă punctaj în cadrul grilei de evaluare tehnico-financiară dacă solicitantul/liderul de parteneriat și partenerul care implementează soluția inovativă are/au sediul social și/sau un punct de lucru cu activitate economică într-una dintre localitățile componente ale ITI Valea Jiului, la data publicării formei aprobate a prezentului ghid. Teritoriul respectiv este definit în conformitate cu prevederile HG nr. 901/2022, respectiv (Orașul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Municipiul Petroșani, Orașul Petrila, inclusiv satele aparținătoare).

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – Nu se aplică

3.13. Reguli privind ajutorul de stat

Utilizarea fondurilor publice, inclusiv a fondurilor europene, pentru a sprijini o întreprindere, acordându-i astfel un avantaj în detrimentul altor entități concurente pe piață, poate constitui ajutor de stat. În conformitate cu normele europene, unele ajutoare de stat sunt ilegale tocmai pentru că ele sunt de natură să distorsioneze concurența pe piața comună.

Ajutorul 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.

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligația de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piața comună.

În cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid este aplicabil ajutorul pentru **cercetare-dezvoltare** acordat în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2014/651, cu modificările și complementările ulterioare **și/sau ajutorul de minimis**, acordat în baza Regulamentului (UE) 2023/2831.

În acest sens, **a se vedea schema de măsuri de ajutor aplicabilă** în cadrul apelului de proiecte lansat prin prezentul ghid.



3.13.1. Categoriile de întreprinderi definite conform legii aplicabile în sensul normelor de ajutor de stat/minimis, după caz

În sensul normelor de ajutor de stat solicitanții care desfășoară activități economice se încadrează într-una din categoriile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, indiferent de forma de constituire (eg. organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor, societate, asociație, fundație, camere de comerț, etc).

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM și Regulamentul (UE) nr. 2014/651, ambele cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile mici și mijlocii se clasifică, în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin⁴, în următoarele categorii:

- Întreprindere mijlocie este o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane euro și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
- Întreprindere mică, în cadrul categoriei IMM-urilor 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 euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
- Microîntreprinderea, în cadrul categoriei IMM-urilor, 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 euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

În cazul parteneriatelor pentru colaborare efectivă, în situația în care întreprinderile/entitățile componente trebuie să fie autonome între ele, fiecare membru al parteneriatului se va încadra în categoria de întreprindere corespunzătoare.

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, în special în ceea ce privește identificarea **întreprinderilor partenere și/sau legate** cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. **Anexa 13_ Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică** la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens⁵.

Solicitantul de finanțare va completa și anexa la cererea de finanțare **Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM** (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici/întreprinderilor mijlocii).

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

⁴ Numărul mediu de salariați și valoarea activelor totale/cifrei de afaceri aferente a două perioade contabile aprobate consecutive, anterior anului în care se depune cererea de finanțare

⁵ Recomandăm consultarea Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibilă la:
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/ro/renditions/native>



Solicitantul trebuie să se încadreze într-una din categoriile de IMM atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare), cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). În cazul în care în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare se încheie un an fiscal, solicitantul va actualiza inclusiv informațiile legate de situațiile financiare, încadrarea în diferitele categorii de întreprinderi.

Este riscul solicitantului la finanțare dacă pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, se schimbă încadrarea în întreprindere mare, acesta devenind ne-eligibil în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Modificarea încadrării solicitantului într-o altă categorie de IMM față de momentul depunerii cererii de finanțare nu va conduce la respingerea proiectului, ci în etapa de contractare se va solicita modificarea corespunzătoare a intensității ajutoarelor, acolo unde este cazul. De asemenea, încadrarea solicitantului în categoria de întreprindere de la momentul acordării ajutorului de stat nu trebuie menținută pe perioada de implementare, durabilitate a investiției, dacă nu este rezultatul unei condiții artificiale ce a fost creată pentru obținerea finanțării.

Atenție!

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate la data depunerii cererii de finanțare **nu poate fi modificată în sensul creșterii acestora** în cazul în care intervin modificări pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare raportat la încadrarea în diferitele categorii de IMM.

Cu toate acestea, valoarea finanțării nerambursabile **va fi redusă** dacă se modifică categoria de întreprindere pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare în sensul respectării intensității ajutorului pentru proiecte de cercetare-dezvoltare sau a plafonului de minimis.

3.13.2. Întreprindere în dificultate

Regulamentul (UE) nr 2021/1058 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, art. 7 lit d) exclude de la finanțare o **întreprindere în dificultate**, astfel cum este definită la art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat în temeiul unor norme privind ajutorul de minimis sau privind acordarea temporară de ajutoare de stat, instituite pentru a răspunde unor circumstanțe excepționale.

Atenție!

Criteriul privind neîncadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate se aplică pentru solicitant/lider de parteneriat/partenerii care solicită finanțare/asigură cofinanțarea în cadrul proiectului și respectiv pentru ambele tipuri de ajutoare.

Art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare, definește întreprinderea în dificultate ca fiind întreprinderea care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

- a) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (altă 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, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.





- b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (altă 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.
- c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei **proceduri colective de insolvență** sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o **procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi**⁶.
- d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
- e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

3.13.3. Condiții de acordare pentru fiecare tip de ajutor

A. Ajutorul pentru cercetare-dezvoltare se acordă în baza art. 25 din Regulamentul (UE) 2014/651, cu modificările și completările ulterioare, fiind compatibil cu piața comună în următoarele condiții:

1. Ajutoarele pentru cercetare-dezvoltare nu trebuie acordate:

- în situația în care ajutoarele sunt destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export sau ajutoarele sunt condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
- în situația în care ajutoarele sunt acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
- în situația în care ajutoarele sunt acordate pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
- în situația în care ajutoarele sunt acordate pentru sectorul siderurgic, sectorul lignitului și sectorul cărbunelui, pentru sectorul transporturilor⁷, precum și pentru

⁶ Art. 5 din Legea insolvenței 85/2014 cu modificări și completări ulterioare prevede că un creditor este îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței este creditorul a cărui creanță asupra patrimoniului debitorului este **certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile**. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenței doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăși suma **de 50.000 lei** pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariați este de **6 salarii medii brute pe economie/salariat**.

⁷ Transportul de pasageri cu aeronave, transportul maritim, transportul rutier, transportul feroviar și transportul pe căile navigabile interioare sau serviciile de transport de marfă contra cost în numele unui terț - NACE 49: Transporturi terestre și transporturi prin conducte, cu excepția NACE 49.32 Transporturi cu taxiuri, 49.39 Transporturi cu telefericul, funicularul, telescaunul și telecabina, dacă nu fac parte din



infrastructura conexă, pentru sectorul producerii, stocării, transportului și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice, în sectorul comunicațiilor în bandă largă;

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al ajutorului de cercetare dezvoltare, acesta se poate acorda acestor ultime activități, cu condiția ca solicitatul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, de separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu schema aplicabilă prezentului ghid.

- întreprinderilor care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, emis în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor acordat de același stat membru a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
- întreprinderilor aflate în dificultate conform celor menționate **la secțiunea 3.13.2 la prezentul ghid.**
- ajutoarelor care prin condițiile asociate lor sau prin metoda lor de finanțare, reprezintă o încălcare nedisociabilă a dreptului Uniunii, în special dacă acordarea ajutoarelor condiționează ca beneficiarii :
 - a) să își aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderență în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plății ajutorului este permisă.
 - b) să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale;
 - c) să nu exploateze și în alte state membre rezultatele obținute din cercetare, dezvoltare și inovare.

2. Ajutoarele pentru cercetare-dezvoltare au un efect stimulativ – atunci când beneficiarul a prezentat o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă cu informațiile prevăzute de art. 6, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr 2014/641, cu modificările și completările ulterioare.

3. Ajutoarele pentru cercetare-dezvoltare respectă regulile de cumul al ajutoarelor primite de solicitant/lider de parteneriat/partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului, inclusiv regulile de cumul cu ajutorul de minimis.

Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate pot fi cumulate cu:

- orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
- orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu duce la depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai mare quantum al ajutorului aplicabil respectivului ajutor în temeiul Regulamentului de exceptare pe categorii de ajutor de stat.

Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile exceptate în temeiul Regulamentului UE nr. 2014/651, cu modificările și completările ulterioare, pot fi cumulate cu alte ajutoare fără costuri eligibile identificabile acordate pentru remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, aprobată printr-o decizie adoptată de Comisie.

sistemele de tranzit urban sau suburban, 49.42 Servicii de mutări de mobilier, 49.5 Transporturi prin conducte, NACE 50: Transporturi pe apă; NACE 51: Transport aerian, cu excepția NACE 51.22 Transporturi spațiale;



Ajutoarele de stat exceptate în temeiul regulamentului mai sus menționat nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în capitolul III (ajutoarele regionale, ajutoarele pentru accesul IMM la finanțare, ajutoarele pentru dezvoltare urbană, ajutoarele pentru cooperare teritorială europeană din nr. Regulamentul (UE) 2014/651, cu modificările și completările ulterioare.

4. **Încadrarea solicitantului/liderului de parteneriat în categoria IMM, conform prevederilor legale aplicabile**
5. **Încadrarea componentei de cercetare-dezvoltare a proiectului care beneficiază de ajutor într-una sau mai multe din categoriile de mai jos**
 - cercetare industrială;
 - dezvoltare experimentală;
 - studii de fezabilitate.

Pentru definițiile acestor concepte vă rugăm să consultați **Anexa 15 la prezentul ghid.**

6. **Este respectată intensitatea ajutorului pentru cercetare-dezvoltare pentru tipurile costurile eligibile**, respectiv încadrarea în categoria IMM a solicitantului/liderului de parteneriat, existența colaborării efective. A se vedea **secțiunea 5.1** cu privire la contextualizarea obiectelor parteneriatului pentru o colaborare efectivă în sensul prezentului ghid.
7. **Ajutoarele pentru cercetare-dezvoltare cuprind costurile legate de o categorie specifică și sunt următoarele:**
 - costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;
 - costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare lineară/accelerată, după caz corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
 - costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
 - cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului; fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (1) a treia teză, astfel de costuri ale proiectelor de cercetare și dezvoltare se pot calcula, în mod alternativ pe baza unei abordări simplificate a costurilor sub forma unei rate forfetare de până la 20 %, aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare mai sus.
 - Costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate sunt costurile aferente studiului.
8. Pentru ca activitățile desfășurate la nivelul organizațiilor de cercetare și de diseminare a informațiilor **să nu fie considerat ajutor de stat trebuie îndeplinite condițiile de mai jos:**

În cazul în care o organizație de cercetare sau o infrastructură de cercetare este utilizată atât



pentru activități economice, cât și neeconomice, finanțarea publică face obiectul normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activitățile economice.

În cazul în care organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare este utilizată aproape exclusiv pentru o activitate neeconomică, finanțarea acesteia poate ieși integral din domeniul de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat dacă utilizarea economică rămâne pur auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activități care este legată direct de funcționarea organizației de cercetare sau a infrastructurii de cercetare și este necesară pentru aceasta sau care este legată intrinsec de utilizarea neeconomică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat. Se consideră că așa stau lucrurile atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20 % din capacitatea anuală globală a entității respective.

Următoarele activități au, în general, un caracter ne-economic:

- a) activitățile de bază ale organizațiilor de cercetare și ale infrastructurilor de cercetare, în special:
 - activitățile de formare în vederea sporirii și îmbunătățirii calificării resurselor umane. În conformitate cu jurisprudența și practica decizională a Comisiei, învățământul public organizat din cadrul sistemului național de învățământ, cu finanțare predominant sau integral publică și controlat de către stat este considerat activitate neeconomică;
 - C&D independentă în vederea dobândirii unor cunoștințe mai vaste și a unei înțelegeri mai bune, inclusiv proiectele de colaborare în domeniul C&D în cadrul cărora organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare se angajează în colaborare efectivă;
 - diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării, în mod neexclusiv și nediscriminatoriu, de exemplu prin predarea acestora, prin baze de date cu acces liber, prin publicații deschise sau prin programe informatice gratuite;
- b) activitățile de transfer de cunoștințe, în cazul în care acestea sunt efectuate fie de organizația de cercetare sau de infrastructura de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acestora), fie în comun cu astfel de entități sau în numele acestora și în cazul în care toate profiturile din activitățile respective sunt reinvestite în activitățile de bază ale organizației de cercetare sau ale infrastructurii de cercetare.

Caracterul neeconomic al activităților nu este afectat de atribuirea contractelor de prestare a unor servicii corespunzătoare către părți terțe prin intermediul unor licitații deschise.

În cazul în care organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare sunt utilizate pentru a desfășura activități economice⁸, finanțarea publică a activităților economice respective va fi, în general, considerată ajutor de stat. Cu toate acestea, nu se va considera organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare drept beneficiar de ajutor de stat dacă aceasta acționează ca un simplu intermediar pentru a transmite către destinarii finali întreaga sumă provenită din finanțare publică și orice avantaj dobândit printr-o astfel de finanțare.

Acest lucru este valabil, în general, în cazul în care:

- a) atât finanțarea publică, cât și orice avantaj dobândit prin finanțarea respectivă sunt cuantificabile și demonstrabile și există un mecanism adecvat care asigură faptul că

⁸ cum ar fi închirierea de echipamente sau de laboratoare către întreprinderi, furnizarea de servicii către întreprinderi sau desfășurarea de activități de cercetare contractuală.





acestea sunt transmise în întregime către beneficiarii finali, de exemplu prin prețuri reduse și

- b) nu este acordat niciun avantaj suplimentar intermediarului, deoarece fie acesta este selectat printr-o licitație deschisă, fie finanțarea publică este disponibilă pentru toate entitățile care îndeplinesc condițiile obiective necesare, astfel încât clienții în calitate de destinatari finali au dreptul să cumpere servicii echivalente de la orice intermediar.

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile a) și b) anterior menționate, normele privind ajutorul de stat se aplică la nivelul beneficiarilor finali.

Fiecare organizație de cercetare va analiza aceste aspecte și va completa în consecință declarația unică și bugetul proiectului pentru activitățile desfășurate, cu mențiunea că minimul de cofinanțare de 10% trebuie asigurat în orice situație, inclusiv dacă sunt respectate condițiile de mai sus.

Cu toate acestea, pentru organizațiile de cercetare, parte a sistemului de cercetare-dezvoltare, încadrate definiția organizațiilor de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, care pe parcursul perioadei de implementare/durabilitate nu îndeplinesc condiția legată de activitatea pur auxiliară de mai sus și/sau celelalte condiții, se consideră că finanțarea acordată intră sub incidența ajutorului de stat/minimis după caz, recuperându-se diferența dintre finanțarea nerambursabilă acordată/plătită și cea care s-ar fi convenit prin aplicarea corespunzătoare a intensităților ajutoarelor menționate conform schemei de măsuri aplicabile și a penalităților/dobânzilor corespunzătoare conform prevederilor contractuale.

B. Ajutorul de minimis se acordă în baza Regulamentului (UE) 2023/2831 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1. Nu se acordă întreprinderilor și domeniilor/activităților de mai jos:

- a) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură;
- b) întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care quantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață;
- c) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
- d) de comercializare a produselor agricole, în unul din următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
- e) activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele menționate mai sus, ajutorul de minimis poate fi acordat cu condiția ca solicitantul în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau distincția între conturi, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoare de minimis.

2. Este respectată regula de minimis. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate



unei **întreprinderi unice** nu trebuie să depășească **echivalentul în lei a 300 000 euro în nicio perioadă de 3 ani**. Ajutoarele de minimis sunt considerate ca fiind acordate în momentul în care se conferă întreprinderii dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

Perioada menționată se evaluează continuu, iar pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în oricare perioadă de 3 ani.

În sensul Regulamentului de minimis, **întreprinderea unică** include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

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

Astfel, dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică, spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B, atunci A și B împreună vor putea beneficia de 300.000 euro, nu fiecare în parte câte 300.000 euro. La identificarea **întreprinderii unice**, se vor avea în vedere doar întreprinderile înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis primite de întreprinderea solicitantă și cele primite de toate celelalte întreprinderi cu care întreprinderea solicitantă formează întreprinderea unică.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat întreprinderii rezultate ca urmare a procesului de fuziune/achiziție sau întreprinderii care face achiziția, depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

Același principiu se aplică în cazul unei întreprinderi care a fuzionat cu alte întreprinderi, prin absorbirea acestora.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Plafonul de minimis de care poate beneficia un solicitant se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim de minimis, acordate întreprinderii unice **pe parcursul ultimilor 3 ani**, la momentul acordării.

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăși plafonul maxim menționat mai sus, întreprinderea poate beneficia de ajutor de minimis, dacă solicită acest lucru,



doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon⁹.

3. Se respectă regulile de cumul a ajutoarelor de minimis.

Pe lângă elementele care rezultă din aplicarea noțiunii de întreprindere unică și plafonul de minimis, cumulul ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de:

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

Ajutoarele de minimis acordate în baza schemei de măsuri asociate prezentului ghid pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate Regulamentul (UE) 2023/2832 sau cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1408/2013 și (UE) nr. 717/2014 în limita plafonului de minimis.

Ajutoarele de minimis în baza schemei de măsuri asociate prezentului ghid nu se cumulează cu ajutoare de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare de risc dacă o astfel de cumulare ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptat de Comisie.

Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptat(e) de Comisie.

Solicitantul va completa și semna **Declarația unică**, pe propria răspundere, prin care își va asuma respectarea regulilor de cumul la data de depunere a cererii de finanțare și își va exprima angajamentul ca ulterior acestui moment să notifice AM PR cu privire la orice ajutor primit care poate duce la depășirea plafonului de minimis.

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

În vederea identificării întreprinderii unice, precum și a verificării calculului ajutorului de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică se va consulta **Anexa 13_ Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică**.

C. Alte condiții menționate în schema de măsuri de ajutor aplicabilă apelului de proiecte:

1. **Nu se vor acorda ajutoare de stat/minimis în domeniile excluse de prevederile altor regulamente aplicabile, de prevederile DNSH la nivel de program și de schema de măsuri de ajutor de stat/minimis:**

⁹ A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunțată la 28.10.2020 - „Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 – Articolul 3 – Ajutor de minimis – Articolul 6 – Monitorizare – Întreprinderi care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior – Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunțarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis”, accesibilă la adresa web: [https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&m](https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115)
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115





- Domeniile și activitățile excluse de Regulamentul UE 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune¹⁰
- producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, în conformitate cu prevederile art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- alte domenii excluse de analizei DNSH la nivel de program
- alte domenii suplimentare excluse de schemă de măsuri de ajutor de stat/minimis aplicabilă apelului de proiecte¹¹

¹⁰ Fondul european de dezvoltare regională nu acordă sprijin pentru:

- dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
- investițiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
- (fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
- o întreprindere în dificultate, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat în temeiul unor norme privind ajutorul de minimis sau privind acordarea temporară de ajutoare de stat, instituite pentru a răspunde unor circumstanțe excepționale;
- investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția regiunilor ultraperiferice sau a aeroporturilor regionale existente, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 153 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în oricare dintre următoarele cazuri: (i) în cadrul măsurilor de atenuare a impactului asupra mediului; sau (ii) în cadrul sistemelor de securitate, de siguranță și de management al traficului aerian care rezultă din cercetarea MTA „Cerule unic european” (Single European Sky ATM Research);
- investițiile în eliminarea deșeurilor în depozite de deșeuri, exceptând: (i) investițiile destinate regiunilor ultraperiferice, numai în cazuri justificate în mod corespunzător; sau (ii) investițiile pentru dezafectarea, reconversia sau securizarea depozitelor de deșeuri existente, cu condiția ca investițiile respective să nu le sporească capacitatea;
- investițiile care sporesc capacitatea instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale, exceptând: (i) investițiile destinate regiunilor ultraperiferice, numai în cazuri justificate în mod corespunzător; (ii) investițiile în tehnologii de recuperare a materialelor din deșeurile reziduale în scopul economiei circulare;
- investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, exceptând:
 - investițiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz, în scopul:
 - de a optimiza sistemele de încălzire și răcire centralizată pentru a le aduce la stadiul de „sisteme eficiente de termoficare și răcire centralizată”, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE;
 - de a optimiza centralele de producere combinată a energiei electrice și a energiei termice pentru a le aduce la stadiul de „cogenerare de înaltă eficiență”, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE;
 - de a investi în cazane și sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaze naturale pentru locuințe și clădiri, care înlocuiesc instalațiile pe bază de cărbune, turbă, lignit sau șisturi bituminoase;
 - investițiile în extinderea și schimbarea destinației, conversia sau modernizarea rețelelor de transport și distribuție a gazelor, cu condiția ca aceste investiții să pregătească rețelele pentru adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile și a gazelor cu emisii reduse de carbon, cum ar fi hidrogenul, biometanul și gazul de sinteză, și să permită înlocuirea instalațiilor de combustibili fosili solizi;
 - investițiile în: — vehiculele nepoluante, astfel cum sunt definite în Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (22), de interes public; și — vehicule, aeronave și nave comerciale și construite sau adaptate pentru a fi utilizate de servicii de protecție civilă și de pompieri. Operațiunile sprijinite de FEDR de la punctele (i) și (ii) de mai sus sunt selecționate de autoritatea de management până la 31 decembrie 2025 și nu depășește limitele prevăzute de regulamentul specific. Ponderea combustibililor fosili solizi în consumul de energie înseamnă ponderea măsurată în 2018 a cărbunelui, a lignitului, a turbei și a șisturilor bituminoase.

¹¹ ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri; ajutoarele pentru activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; ajutoarele pentru activitățile de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică; activitățile de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.



2. Alte condiții legate de eligibilitatea solicitantului, activităților, cheltuielilor și plafoanelor asociate, inclusiv condiții de raportare, monitorizare a ajutoarelor primite în cadrul schemei de măsuri respective, ca de exemplu:

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului/asigură cofinanțarea:

- a. nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- b. nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr. 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, respectiv;
- c. NU este și NU va fi rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
- d. NU este și NU va fi controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3, punctul 6 din Directiva 2015/849;
- e. NU controlează și NU va controla, direct sau indirect, filiale sau nu deține și nu va deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
- f. NU exercită și NU va exercita dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

3.14. Reguli privind instrumentele financiare - Nu se aplică

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Rolul inovării, ca factor esențial de creștere a competitivității regionale, de asigurare a tranziției către o societate digitală și implementării agendei verzi a UE, este evident în procesul de recuperare economico-socială post Covid19. El a fost reconfirmat atât de noua Strategie Industrială a UE, cât și de recent publicatul Tablou Regional privind Inovarea (RIS 2021).

În acest context, cooperarea cu actori din alte regiuni are rolul de a consolida atingerea obiectivelor asumate de PR Vest, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea cercetării dezvoltării inovării, a ecosistemului de inovare, a colaborării efective cu actorii sistemului regional de inovare și integrarea, reducerea decalajului existent în termeni de inovare și digitalizare; dezvoltarea și/sau adoptarea tehnologiilor avansate.

Prin intermediul OS a(i) PRV va contribui la acțiunile AP7 a SUERD fiind elaborat să susțină atât misiunea acesteia, cât și punctul 2 privind politica de coeziune a cadrului strategic.

Acțiunile de cooperare internațională se pot concentra asupra temelor de interes identificate: transfer de cunoștințe, întărirea capacităților de CDI la nivelul IMM-urilor, consolidarea proceselor care conduc la inovare, IP, consolidarea ecosistemului regional de inovare, lanțuri valorice, diversificarea de produs etc. și vor fi punctate suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnico-financiară.



Partenerii pot fi identificați din interiorul regiunilor cu care există sau sunt consolidate experiențe de cooperare ca parte a rețelelor și/sau proiectelor europene pe tematici specifice. În acest sens, se pot avea în vedere următoarele regiuni la nivel european:

- Nyugat-Dunantul, Eszak-Magyarország, Kozep-Dunantul, Del-Dunantul – (Ungaria)
- Lodzkie (Polonia): 0.0256

În plus, se va avea în vedere parteneriatele cu regiunile: Northwest (C), Apulia (I), Extremadura (E), East Slovakia (S), Wallonia (B), Israel conform rezultatelor preliminare ale proiectului "Support in establishing a National Network of Regional Competence Centers for Strategic Planning and Innovation Support Services" implementat de ROREG și OECD cu finanțare UE.

3.16. Principii orizontale

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, AM PR Vest va aplica, va verifica și se va asigura de respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, conform legislației naționale și europene în vigoare, în conformitate cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și de 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) 2020/852 al Parlamentului european și al Consiliului.

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta principiile orizontale descrise la secțiunile:

- 3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice,
- 3.18 Caracterul durabil al proiectului și
- 3.19 Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea,

care derivă din legislația aplicabilă, iar proiectele trebuie să detalieze și să demonstreze modul în care acestea sunt tratate în cadrul investiției propuse prin măsuri și instrumente clare prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

În cadrul **Declarației unice**, solicitantul de finanțare își va asuma că va respecta clauzele Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația europeană și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, precum și privind accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, solicitanții vor include cerințele de accesibilitate în proiectarea și utilizarea echipamentelor propuse a fi achiziționate prin proiect și/sau adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Rezultatele procesului de inovare va respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă.

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de finanțare și modul de îndeplinirea acestora sunt detaliate în cadrul **anexelor 17 și 18 la prezentul ghid**.



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

Solicitanții și beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligația de a se asigura că proiectele pentru care solicită sau care obțin finanțare respectă cerințele și prevăd măsuri privind:

- a) 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;
- b) atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării la schimbările climatice;
- c) respectarea principiului DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852¹².

Solicitanții de finanțare au obligația respectării legislației naționale și europene în vigoare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de finanțare și modul de îndeplinirea acestora sunt detaliate în **Anexa 17 la prezentul ghid**.

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Caracterul durabil al proiectului este definit în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021 și se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în dotări pe o perioadă cinci ani, pentru proiectele în parteneriat, de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz. Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PR Vest, trebuie ca pe perioada de durabilitate a proiectului:

- a) să mențină investiția realizată asigurând mentenanța necesară,
- b) să nu realizeze o modificare a proprietății, a calității dreptului său asupra imobilului sau asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- c) să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

După finalizarea perioadei de implementare, se menține obligația beneficiarului de a asigura sustenabilitatea și durabilitatea proiectului, conform specificațiilor asumate în cererea de finanțare, de a păstra toate documentele în legătură cu utilizarea finanțării pe perioada stabilită în contractul de finanțare și se menține obligația de a pune la dispoziția AM PR V, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, precum și oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile.

¹² Principiul DNSH va fi autoevaluat luând în considerare efectul direct și indirect al activității asupra mediului al produselor și serviciilor furnizate de activitatea respectivă pe durata întregului lor ciclu de viață, în special luând în considerare fazele de producție, de utilizare și de scoatere din uz a respectivelor produse și servicii.



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

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta aspectele legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități conform legislației naționale și europene în vigoare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

De asemenea, beneficiarii au obligația respectării drepturilor fundamentale în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități.

Respectarea legislației naționale și europene în domeniile egalității de șanse, de gen/nediscriminare/accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități reprezintă criteriu aferent pragului de calitate și o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene. Se va urmări în cadrul proiectelor 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.

Beneficiarul își va asuma că rezultatele proiectelor vor permite persoanelor cu dizabilități accesul neîngrădit la mediul fizic, la infrastructura creată/dotată, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care entitatea le pune la dispoziția membrilor săi, în condiții de egalitate și nediscriminare, în conformitate cu prevederile art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cu prevederile naționale în vigoare.

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de finanțare și modul de îndeplinirea a acestora sunt detaliate în **Anexa 18 la prezentul ghid**.

3.20. Teme secundare - Nu se aplică.

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului UE 1060/2021, activitatea de comunicare și vizibilitate reprezintă o componentă obligatorie în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Regional Vest 2021-2027 au obligația de a asigura vizibilitatea sprijinului primit din partea Uniunii Europene (UE) și de a face cunoscute publicului larg rezultatele finanțărilor.

Acest lucru se realizează prin afișarea corespunzătoare a **elementelor de identitate vizuală obligatorii** și prin derularea unor **activități de comunicare și vizibilitate**, conform specificațiilor și termenelor menționate în Manualul de identitate vizuală pentru beneficiari, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro la secțiunea Resurse utile.

Elementele de identitate vizuală care trebuie afișate pe toate materiale/instrumentele de comunicare ale proiectului sunt următoarele:

a) Logourile obligatorii:

- i. emblema UE, însoțită de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”;
- ii. sigla Guvernului României;
- iii. logoul PR Vest;
- iv. logoul ADR Vest;





v. logoul beneficiarului, dacă există.

b) **Sloganul programului:** #dezvoltaminvest;

c) **Pagina web a programului:** www.vest.ro, cu link activ, acolo unde este posibil.

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

- 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;
- Promovarea proiectului pe **platformele de social media proprii**, dacă acesta există;
- Realizarea unei **randări 3D** a investiției, în cazul beneficiarilor publici și privați ale căror proiecte includ lucrări de construcții;
- Realizarea de **fotografii** reprezentative pentru proiect, care să ilustreze evoluția proiectului ("înainte și după"), în cazul proiectelor care prevăd lucrări de construcții, sau rezultatele acestuia;
- 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;
- 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);
- Transmiterea spre publicare a două **comunicate de presă** către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc).

În completarea activităților de comunicare aplicabile tuturor proiectelor, **pentru a spori vizibilitatea operațiunilor de importanță strategică și a proiectelor cu valoare totală de peste 10 milioane de euro, se vor realiza inclusiv următoarele măsuri specifice:**

- Desemnarea unui responsabil de comunicare **al proiectului, care va ține legătura cu responsabilul de comunicare al PR Vest** din partea ADR Vest, pentru a identifica împreună cele mai relevante activități pentru promovarea proiectelor;
- Elaborarea unui **Plan de acțiuni** care va cuprinde activitățile de comunicare, descrierea acestora, bugetul estimat, calendarul de realizare, care se va transmite după semnarea contractelor de finanțare;
- Realizarea unor **activități de comunicare specifice** OIS și proiectelor cu valoare totală mai mare de 10 milioane de euro: **organizarea a două conferințe de presă și a unei vizite la locația de implementare a proiectelor**, precum și **derularea unei campanii de promovare care va cuprinde realizarea și promovarea unui spot video și radio**.

Toate informațiile necesare pentru realizarea măsurilor specifice se regăsesc în **Manualul de identitate vizuală și comunicare**, disponibil pe site-ul web www.vest.ro, la secțiunea Resurse utile.

Notă!

AM PR Vest va monitoriza respectarea regulilor de identitate vizuală și a activităților de comunicare. Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1060/2021, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin conform contractului de finanțare referitor la comunicare și vizibilitate și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, AM PR V aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând anula până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.



4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Data deschiderii apelurilor de proiecte, respectiv a publicării ghidului solicitantului de finanțare aprobat:

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 60 de zile calendaristice de la momentul publicării ghidului în forma aprobată.

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte:

....., ora 08:00:00

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte:

....., ora 08:00:00

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web <http://www.fonduri-ue.ro/MySMIS2021/SMIS2021+>, doar în intervalul menționat la capitolul 4.3 la prezentul ghid.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii formularului electronic al cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/ liderului de parteneriat/împuternicitului reprezentantului legal, dacă este cazul.

Anexele la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/împuternicitului reprezentantului legal, dacă este cazul. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Cererea de finanțare și declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat/ partenerilor, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții vor fi semnate de către **reprezentantul legal** al solicitantului/ liderului de parteneriat/partenerilor, după caz. **Nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană.**

Atenție!

În cazul în care societatea are mai mulți reprezentanți legali, cererea de finanțare și anexele vor fi semnate și transmise de către reprezentantul legal împuternicit prin Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect să reprezinte solicitantul de finanțare în relația cu AM PR Vest.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru selectarea operațiunilor, criteriile și metodologia de selecție se aplică nediscriminatoriu și transparent tuturor solicitanților la finanțare, în condițiile prevăzute de prezentul capitol.





Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestui capitol trebuie respectate de către solicitantul de finanțare **începând cu 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, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare, cu următoarele excepții:

- a) valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile, menționată la **capitolul 5.4 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect**, a cărei respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv;
- b) criteriul cu privire la încadrarea în categoria IMM, acolo unde trecerea dintre-o categorie de IMM în alta nu constituie criteriu de acordare a finanțării, solicitantul rămânând eligibil, însă se modifică intensitatea ajutorului acordat.
- c) pragurile/plafoanele stabilite pentru cheltuieli în cadrul **Anexei 5 la prezentul ghid** a căror respectare este obligatorie până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.

Atenție!

- a) Atât solicitantul de finanțare/partenerii cât și proiectul propus spre finanțare trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate în prezentul ghid. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului/partenerilor de finanțare/proiectului propus spre finanțare, după caz.
- b) În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate menționate în prezentul ghid, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate vor fi aduse la cunoștința AM în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.
- c) Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea **dublei finanțări a bunurilor/ serviciilor /echipamentelor** propuse a fi achiziționate/dezvoltate prin proiect cu cele finanțate/ implementate prin diferite programe cu finanțare europeană și/sau națională, astfel:
 - i. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare își va asuma toate prevederile din Declarația unică;
 - ii. Detalii referitoare la proiectul depus la altă entitate finanțatoare se vor include în Formularul cererii de finanțare la secțiunea Justificare. Se va preciza titlul proiectului, programul în cadrul căruia a fost depus, entitatea care gestionează programul, codul SMIS, dacă a fost depus prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și stadiul proiectului la momentul depunerii cererii de finanțare în cadrul PR Vest;
 - iii. Pe toată perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului, cât și în perioada de raportare și verificare finală a proiectului și perioada de durabilitate, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința AM PR Vest orice modificări care intervin în situația sa și care contravin prevederilor asumate prin declarațiile anexate la cererea de finanțare, contractului de finanțare sau ghidului solicitantului de finanțare în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective;
 - iv. În cazul în pe parcursul evaluării și selecției proiectului/contractării proiectului/derulării contractului de finanțare, se identifică situații de dublă finanțare, AM PR Vest respinge de la finanțare proiectul propus/emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, după caz, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.





- v. AM PR Vest aplică proceduri de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor, precum și respectarea principiilor buneii gestiuni financiare, așa cum este aceasta definită în legislația europeană incidentă.

Documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, indiferent de data la care sunt solicitate a fi transmise/depuse trebuie să demonstreze îndeplinirea criteriilor conform prevederilor anterior menționate și a prezentului capitol.

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Solicitantul de finanțare/membrii parteneriatului pentru colaborare efectivă se încadrează în categoria solicitanților eligibili, conform capitolului **5.1.2 Categoriile de solicitanți eligibili și respectiv 5.1.3- Categoriile de parteneri eligibili**

Cererea de finanțare și anexele la aceasta sunt semnate, asumate și transmise sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat.

Atenție! În cazul în care cererea de finanțare nu este transmisă sub semnătura electronică a **reprezentantului legal al solicitantului de finanțare**, respectiv dacă anexele și declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții, date de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare nu au fost semnate electronic și asumate de către acesta, proiectul **se respinge fără solicitare de clarificări**, conform capitolului **4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor**.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, cererea de finanțare se va transmite asumată de către liderul de parteneriat, împuternicit pentru această operațiune prin acordul de parteneriat. Declarațiile în nume propriu ale partenerilor vor fi asumate de către reprezentanții legali ai acestora și anexate la cererea de finanțare, în caz contrar proiectul **se respinge fără solicitare de clarificări**, conform capitolului 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor.

5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili

În cadrul apelului de proiecte aferent **IR 1.1B Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM**, solicitantul eligibil/ poate fi:

- a) **IMM**, constituită în baza Legii nr. 31/1990, o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, sau o societate care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 sau
- b) parteneriatul între un IMM, constituită în baza Legii nr. 31/1990, o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, sau o societate care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare, și una sau mai multe dintre următoarele **entități**:
 - i. **o entitate de infrastructură de inovare transfer tehnologic (ITT, PST, PSI)¹³** înființată și autorizată/acreditată provizoriu conform legii;

și/sau

¹³ Entități de infrastructură de inovare și transfer tehnologic (ITT), parcurile științifice și tehnologice (PST) și parcurile de specializare inteligentă (PSI)





- ii. **unitate de cercetare-dezvoltare, parte a sistemul național de cercetare-dezvoltare**, înființată conform legii și autorizat/ă/acreditat/ă la data depunerii cererii de finanțare care poate fi o unitate/**instituție de drept public/privat conform OG 57/2002 cu modificările și completările ulterioare.**

Entitățile de mai sus trebuie să fie înființate conform prevederilor legale aplicabile la data depunerii cererii de finanțare. A se vedea detaliile de **la secțiunea 5.1.3 categorii de parteneri eligibili.**

De asemenea, sunt eligibile ca parteneri infrastructurile de inovare și transfer tehnologic / unitățile de cercetare-dezvoltare cu sedii în alte țări, care să desfășoare activitate relevantă pentru proiectul propus.

și/sau

- iii. Alte **întreprinderi cu rol în lanțul de producție al serviciului/produsului inovativ** propus a fi dezvoltat în cadrul parteneriatului, inclusiv logistică, cu excepția sectorului transporturilor. Parteneri pot fi și întreprinderile mari, cu condiția îndeplinirii condițiilor privind colaborarea efectivă în cadrul parteneriatului. Întreprinderile mari pot desfășura doar activități de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului, asociate OS 1.1.

În cadrul acestei secțiuni sunt menționate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul /liderul parteneriat și/sau partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau care asigură cofinanțarea în cadrul acestuia.

De asemenea, criteriile de mai jos se aplică, acolo unde se specifică în mod expres, și pentru membrii parteneriatului pentru care se solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau care asigură o contribuție financiară în cadrul acestuia.

Sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:

1. **Solicitantul IMM/liderul de parteneriat** este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990, o societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, sau o societate care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare, este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la 31.12.2022 și are codul CAEN asociat proiectului inclus în actul constitutiv.
 - i. Se punctează suplimentar dacă solicitantul/liderul de parteneriat și partenerul care implementează soluția inovativă are/au sediul social și/sau un punct de lucru înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu activitate economică, într-unul din județele componente ale Regiunii de Dezvoltare Vest, la data publicării formei aprobate a Ghidului Solicitantului
 - ii. Nu sunt excluși de la finanțare solicitanții/liderii de parteneriat/partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și care doresc să deschidă un nou punct de lucru sau o filială în teritoriul administrativ delimitat de județele componente ale regiunii Vest, cu condiția ca activitatea ce va derula în cadrul respectivului punct de lucru/filială să înglobeze unul din tipurile de inovație pentru care se acordă finanțare în cadrul apel de proiecte aplicabil, prin raportare la activitatea existentă a acestora. În acest caz, până la prima plată a ajutorului, dar nu mai târziu de la finalizarea etapei de implementare a proiectului, solicitantul/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului trebuie să înregistreze punctul de lucru/filiala și să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.



Partenerii în cadrul proiectului nu trebuie să îndeplinească acest criteriu dacă derulează doar activități de prestare de servicii de inovare și/sau cercetare pentru liderul de proiect.

2. **Solicitantul**/liderul de parteneriat se încadrează în **categoria IMM** conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare și Anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

A se vedea secțiunea **3.13.1 - Categoriile de întreprinderi definite conform legii aplicabile în sensul normelor de ajutor de stat/minimis**, după caz cu privire la principalele elemente legate de încadrarea în categoria IMM.

Vă atragem atenția că solicitantul poate fi întreprindere autonomă/legată și/sau parteneră cu una sau mai multe entități juridice din țare sau din străinătate. De asemenea, legăturile întreprinderilor pot fi stabilite prin intermediul persoanelor juridice și/sau fizice și/sau prin intermediul unor contracte comerciale sau de societate. Din aceste considerente vă atragem atenția că este necesar să consultați **Anexa 13_ Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică, precum și legislația aplicabilă**. În cazul parteneriatelor pentru colaborare efectivă, partenerii trebuie să fie autonomi între ei.

Detalii cu privire la stabilirea legăturilor dintre întreprinderi sunt disponibile în **Anexa 13_Îndrumar privind încadrarea IMM**, întreprinderea unică și ajutorul de minimis și în Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor întocmit conform **Recomandării 2003/361/CE** a Comisiei astfel cum a fost publicată în JO L 124 p. 36 din 20 mai 2003.

În cazul partenerilor, încadrarea în categoria de IMM nu este relevantă decât pentru întreprinderi mari și/sau, după caz, în situația în care se acordă o anumită categorie de ajutor pentru activitatea prestată în cadrul proiectului, pentru stabilirea intensității ajutorului.

3. Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare sau care asigură cofinanțarea în cadrul proiectului **nu a/au avut activitatea suspendată temporar** oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și al contractării și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și cu cele declarate și asumate în cadrul declarației unice.

Atenție!

În situația în care procesul de evaluare, selecție și contractare se va extinde într-un nou an fiscal, această cerință de eligibilitate se va extinde și pentru anul respectiv, până la momentul semnării contractului de finanțare.

4. Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare sau care asigură cofinanțarea în cadrul proiectului a/au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2022, în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
5. Proiectul, solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului sau care asigură cofinanțarea în cadrul proiectului și reprezentantul său/ reprezentanții lor legal/i care își exercită atribuțiile de drept, la data depunerii cererii de finanțare, NU se încadrează în niciuna din situațiile exceptate prezentate în cadrul secțiunii B din Declarația unică și își asumă angajamentele din cadrul acesteia.
6. Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului sau care asigură cofinanțarea în cadrul proiectului nu se regăsește/regăsesc în categoria **întreprinderilor în dificultate și a/au înregistrat profit în exploatare în anul fiscal**



anterior depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior derulării etapei de contractare, acolo unde este cazul.

Pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea **2.13.3 Întreprindere în dificultate la prezentul ghid.**

Condițiile obligatorii conform cărora solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate **în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare**, respectiv a **înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare**, se verifică în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară în conformitate cu prevederile **Anexei 3.1 Grila de evaluare tehnică și financiară.**

Atenție!

Analiza privind statusul întreprinderii, precum și calculele se realizează pe baza datelor din situațiile financiare anuale complete încheiate pentru anul precedent depunerii cererii de finanțare (conform cu Normele de închidere a exercițiului financiar), aprobate și depuse la administrațiile fiscale din raza teritorială în care întreprinderea are domiciliul fiscal. **Cu toate acestea, în situația în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție contractare intervine un nou an fiscal încheiat, solicitantul/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului trebuie să fi înregistrat profit în exploatare și să nu fie în dificultate și în anul fiscal anterior etapei de contractare.**

Calculul pentru verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate se aplică întreprinderilor cu vechime mai mare de 3 ani. Atragem atenția asupra faptului că în definiția întreprinderilor în dificultate sunt criterii care se aplică tuturor întreprinderilor, indiferent de vechimea acestora, ca de exemplu întreprinderea să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență sau să nu îndeplinească criteriile pentru declanșarea unei astfel de proceduri la cererea creditorilor sau situația cu nerambursarea împrumutului primit pentru ajutorul de salvare întreprinderea să nu fi primit ajutor pentru salvare, etc.

De asemenea, verificarea se realizează în baza informațiilor completate și asumate de solicitantul de finanțare în **Anexa 21_Plan de afaceri_Macheta financiară**, foaia de calcul privind întreprinderea în dificultate.

7. Nu sunt solicitanți eligibili/liderii de parteneriat și parteneri care solicită finanțare în cadrul proiectului:

- Orice unitate fără personalitate juridică a unei întreprinderi indiferent de localitatea de înregistrare a sediu social/sediilor secundare/punctelor de lucru ale întreprinderii deținătoare, cu excepția departamentelor cu rol de CDI acreditate/autorizate conform prevederilor legale aplicabile prin entitatea care le reprezintă juridic.
- care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate, cu scopul vădit de fi eligibili, respectiv care au realizat modificări conjuncturale, cu caracter temporar și care sunt supuse efectelor de volatilitate, de natură să afecteze criteriul de eligibilitate privind încadrarea în categoria IMM, acolo unde este cazul, cum ar fi realizarea de schimbări în structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, sau ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții, după data publicării formei aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, și/sau pentru obținerea unei cote mai mari de cofinanțare și/sau pentru a beneficia de plafonul de minimis mai mare și/sau pentru a obține punctaj suplimentar în cadrul procesului de evaluare;

Atenție!





- a) Dacă oricând pe parcursul derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, în etapa de implementare, în etapa de raportare și verificare finală a proiectului și pe perioada de durabilitate se constată că solicitantul/partenerii care solicită finanțare a/au realizat modificări conjuncturale de natură să afecteze cerințele de eligibilitate, proiectul se respinge de la finanțare/contractul de finanțare se reziliază.
- b) Verificarea încadrării solicitantului de finanțare în categoria de întreprindere eligibilă se realizează de către AM PR Vest utilizând exclusiv informațiile din situațiile financiare anuale depuse, la Ministerul Finanțelor, de solicitantul de finanțare, întreprinderile cu care acesta este legat/partener, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Reprezentanții legali ai entităților sunt responsabili ca situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor să fie corecte și complete, la momentul depunerii cererii de finanțare.
- c) În situația în care procesul de evaluare, selecție și contractare a unei cereri de finanțare continuă într-un nou exercițiu financiar, respectiv se încheie anul fiscal aferent anului depunerii cererii de finanțare, în scopul verificării încadrării în categoria IMM eligibilă, solicitantul de finanțare și întreprinderile cu care acesta este legat/partener:
 - i. întocmesc și aprobă prin Adunarea generală a asociaților/acționarilor sau prin Decizia asociatului unic, situațiile financiare anuale aferente noului an fiscal încheiat pe modelul situațiilor financiare anuale aferente anului fiscal anterior, publicate pe site-ul ANAF dacă formularul situațiilor financiare nu a fost încă publicat pe site-ul ANAF;
 - ii. au obligația să depună la Ministerul Finanțelor situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar, imediat după publicarea formularelor pentru situațiile financiare anuale;
 - iii. în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii situațiilor financiare aferente noului an fiscal încheiat intervenit pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare la Ministerul Finanțelor, vor transmite către AM PR Vest, situațiile financiare aferente noului an fiscal încheiat, inclusiv hotărârea de aprobare și confirmarea de depunere, dacă verificarea acestora nu se poate realiza de către AM PR Vest prin protocolul încheiat cu ANAF.

8. Solicitantul de finanțare /liderul de parteneriat și, acolo unde este cazul, partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau care asigură cofinanțarea în cadrul proiectului, după caz, **are/au capacitatea financiară de a implementa** proiectul, asigurând:
 - a) contribuția proprie din valoarea totală eligibilă a investiției, suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect, conform precizărilor din Ghidul solicitantului de finanțare, cap. **3.4 Rata de cofinanțare**;
 - b) finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există;
 - c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile solicitate în cadrul proiectului.

Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat/partenerii care asigură cofinanțarea în care proiectului, după caz, trebuie să se asigure ca în cadrul acordului de parteneriat, pentru proiectul respectiv sunt îndeplinite toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), b) și c).

Atenție!

În etapa de contractare, solicitantul de finanțare/partenerii va/vor transmite dovada capacității financiare, respectiv un extras de cont bancar curent sau de depozit, o linie/contract de credit emise de o instituție de credit, o scrisoare de confort, fișă de buget și hotărâre reprezentant legal și ordonator de credite, etc. prin care solicitantul de finanțare/partenerii, după caz face/fac dovada ca are capacitatea





financiară de a acoperi cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului: contribuția la valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă a proiectului, **mai puțin TVA aferentă proiectului.**

Contribuția financiară proprie a solicitantului și/sau liderului de parteneriat și/sau partenerilor pentru implementarea proiectului, este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui alt ajutor public. Aceasta prevedere trebuie interpretată în sensul normelor de ajutor de stat/minimis pentru a nu fi aplicabile regulile de cumul pentru aceleași cheltuieli și pentru a nu se depăși intensitatea maximă admisă pentru fiecare solicitant.

9. Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau care asigură cofinanțarea în cadrul proiectului și-a/au achitat obligațiile de plată nete în termenele legale către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, pentru sediul social și toate punctele de lucru, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale, la momentul verificării.

Atenție!

- a) Verificarea achitării obligațiilor de plată scadente la bugetul de stat, precum și inexistența faptelor înscrise în cazierul fiscal al solicitantului de finanțare/al liderului de parteneriat și al partenerilor care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau care asigură cofinanțarea se realizează de către AM PR Vest în baza protocolului încheiat de aceasta cu Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF, dacă acesta va fi disponibil la momentul demarării depunerii de proiecte în cadrul apelurilor de proiecte aferente IR 1.1B. În caz contrar, solicitantul de finanțare va transmite documentele conform prevederilor din prezentul ghid, capitolul **7.6 Anexe și documente necesare la momentul contractării**. În situația în care documentul/ele expiră până la finalul perioadei de contractare se solicită retransmiterea acestuia/acestora astfel încât la momentul contractării să fie în termen de valabilitate.
- b) Verificarea achitării obligațiilor de plată scadente la bugetul local se realizează în baza Certificatului de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local transmis de solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat/partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și care asigură cofinanțarea, conform prevederilor din prezentul ghid, capitolul **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării**. Este obligatorie transmiterea Certificatului de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local pentru sediul social și pentru toate punctele de lucru înscrise în Certificatul Constatator emis de ONRC. În situația în care documentul/ele expiră până la finalul perioadei de contractare se solicită retransmiterea acestuia/acestora, astfel încât la momentul contractării să fie în termen de valabilitate.
- c) Proiectul este respins de la finanțare dacă la data semnării contractului de finanțare, Solicitantul de finanțare /liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau care asigură cofinanțarea în cadrul proiectului are/au datorii scadente neachitate în termenul legal și care nu fac obiectul unei decizii de eşalonare și/sau are/au fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale.

10. Înregistrarea și autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție:



Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat sau acolo unde este cazul, partenerul care implementează soluția inovativă trebuie să aibă codul CAEN asociat activității de producție/prestare a serviciului inovativ inclus cel puțin inclus în actul constitutiv al societății.

Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat sau acolo unde este cazul, partenerul trebuie să aibă

1. autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN, pentru proiectele care presupun activități de inovare în cadrul unor activități economice existente care să fie extinse/diversificate.

sau

2. În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune activități de inovare pentru o activitate economică pe care solicitantul/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului nu a/au mai derulat-o, la momentul depunerii cererii de finanțare, acesta/aceștia trebuie să aibă:

- a. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare își asumă ca până la prima plată a ajutorului, dar nu mai târziu de la finalizarea etapei de implementare a proiectului, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului asociată activității noi înființate.

sau

- b. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului își asumă ca până la prima plată a ajutorului, dar nu mai târziu de la finalizarea etapei de implementare a proiectului să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului asociată activității noi înființate.

Partenerii care derulează activități de cercetare-dezvoltare/dezvoltare de competențe, etc de drept privat trebuie să aibă codul CAEN inclus în actul constitutiv și respectiv să fie autorizat la punctul de lucru unde se vor derula activitățile respective, indiferent dacă solicită sau nu finanțare în cadrul proiectului.

Pentru partenerii care derulează alte activități în cadrul proiectului, indiferent dacă solicită sau nu finanțare pentru acestea, aceștia trebuie să demonstreze că pot desfășura activitățile respective legal în cadrul proiectului, acolo unde este cazul că dispun inclusiv de codurile CAEN autorizate acolo unde derulează activitățile respective, la data depunerii cererii de finanțare.

11. Cu excepțiile de la criteriul precedent, pentru toate activitățile asociate proiectului, solicitantul/liderul de parteneriat și partenerii dispune/dispun de toate avizele, acordurile autorizațiile, acreditările necesare pentru derularea acestora în condiții de legalitate.
12. Solicitantul de finanțare /liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului deține/dețin, de la depunerea cererii de finanțare, unul din următoarele drepturi pe o perioadă care să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani pentru proiectele implementate în parteneriat, după caz, de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare:

- Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări/dotare cu echipamente care presupun lucrări de construcție/montaj care nu se supun autorizării pentru activitățile de inovare:
 - i. dreptul de proprietate privată,
 - ii. dreptul de concesiune,





- iii. dreptul de suprafață,
 - iv. dreptul de uzufruct,
 - v. dreptul de folosință care rezultă dintr-un contract de închiriere/comodat.
- Prin excepție, acolo unde este cazul, partenerii care derulează doar activități de cercetare/prestează servicii în cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare, trebuie să demonstreze că dispun/vor dispune de spațiul necesar pentru derularea activităților respective, prin orice drept care le conferă această posibilitate, cel târziu în etapa de contractare a proiectului. Aceste drepturi trebuie demonstrate pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului.
- Pentru investiții care includ ca activități conexe lucrări de construcție/montaj care se supun autorizării, în conformitate cu Legea 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități legate de serviciul/produsul inovat în cadrul proiectului:
 - i. dreptul de proprietate privată,
 - ii. dreptul de concesiune, conform prevederilor legale în vigoare,
 - iii. dreptul de suprafață.

Doar în acest caz, imobilul – teren și/sau clădire – care face obiectul investiției respectă caracterul durabil reglementat la art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- a) este liber de orice sarcini sau interdicții incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
- b) nu face obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat pentru realizarea proiectului;
- c) nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
- d) nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare și selecție sau contractare, acele limite ale dreptului invocat care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului, spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.

Atenție!

Verificarea documentelor care atestă drepturile de mai sus se realizează de către AM PR Vest, în etapa de contractare, în conformitate cu cele asumate prin Declarația unică, transmisă la momentul depunerii cererii de finanțare. Pentru drepturile reale AM PR solicită în etapa de contractare inclusiv un extras de carte funciară actualizat.

Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat/partenerii, după caz trebuie să mențină dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu ipotecheze sau să constituie alte sarcini/interdicții asupra infrastructurii finanțate, care afectează implementarea și exploatarea operațiunii, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare. Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare.





În cazul în care solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat/partenerii deține doar un drept de uz/uzufuct/superficie/folosință asupra spațiului unde se vor monta/instala dotările prevăzute a fi achiziționate prin proiect, acesta/aceștia va/vor depune în etapa de contractare acordul proprietarului imobilului pentru realizarea investiției și/sau autorizarea codului CAEN la respectiva locație.

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, a perioadei de raportare și verificare finală a proiectului sau a perioadei de durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii, teren și clădire, asociate costurilor conexe ale proiectului, beneficiarul are obligația returnării sumelor nerambursabile decontate, în conformitate cu prevederile contractuale.

13. Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat și partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului îndeplinesc condițiile de mai jos:

1. Are/au fiecare câte un număr mediu de locuri de muncă, calculat conform reglementărilor CE în echivalenți medii cu normă întreagă anuală (ENI), în anul anterior depunerii proiectului și în anul anterior contractării de minim 1 (unu) $ENI_{anual_d} \geq 1$, conform raportului de expertiză contabilă și, după caz, situațiilor financiare transmise în etapa de contractare, în cazul în care a intervenit un nou an fiscal încheiat.
2. Își asumă menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă, calculat conform reglementărilor CE în echivalenți medii cu normă întreagă anuală (ENI) înregistrat în anul anterior depunerii proiectului, pe perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare, raportare și verificare finală a proiectului și durabilitate, respectiv 5 ani, în cazul parteneriatelor, după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.
3. În situația realizării de departamente de cercetare în cadrul întreprinderilor și/sau în cazul derulării activității de cercetare la nivel intern își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă calculat conform reglementărilor CE în echivalenți medii cu normă întreagă anuală (ENI) cu cel puțin 1 loc de muncă nou creat cu relevanță pentru activitatea de cercetare-dezvoltare finanțată.

5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili

Parteneriatul pentru o colaborare efectivă promovat prin apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid se referă în mod **obligatoriu la un IMM, cu rol de lider de parteneriat** și una sau mai multe dintre următoarele entități:

- a) **entitate a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic** (ITT, PST) înființată și autorizată/acreditată provizoriu în conformitate cu prevederile legale aplicabile

În conformitate cu prevederile legale (OG 57/2002 și HG 406/2003), inițiativa constituirii unei entități din infrastructura de inovare și transfer tehnologic poate aparține autorităților administrației publice centrale sau locale, unităților de cercetare, universităților, camerelor de comerț și industrie, asociațiilor patronale și profesionale, precum și agenților economici cu sediul în România.

Pentru toate situațiile, entitatea juridică cu rol de entitate de infrastructură de inovare și transfer tehnologic trebuie să fie înființată la data depunerii cererii de finanțare, respectiv societatea comercială/organizația neguvernamentală trebuie să fie legal constituită.



Entitatea a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic se poate organiza ca:

- o societăți comerciale sau organizații neguvernamentale;
- o departamente cu autonomie financiară, fără personalitate juridică, în cadrul unor institute naționale de cercetare-dezvoltare, universități sau societăți comerciale. În acest caz, partenerul este centrul de transfer tehnologic prin entitatea juridică în cadrul căreia este constituită.

La data depunerii cererii de finanțare departamentul fără personalitate juridică care are rolul de entitate de inovare și transfer tehnologic trebuie să existe în cadrul structurii organizatorice a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor.

Entitatea de infrastructură inovare și transfer tehnologic trebuie să fie autorizată provizoriu/acreditată ca entitate de inovare și transfer tehnologic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la data depunerii cererii de finanțare. Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic se face prin ordin al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, în funcție de tipul de entitate, pe durata, în perimetrul și în condițiile specificate în ordin.

Parcurile științifice și tehnologice, prin administratorul parcului care dispune de autorizație de funcționare, valabilă la data depunerii cererii de finanțare, eliberată în condițiile Ordonanței nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice.

În situația în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție contractare, implementare acreditarea/autorizația provizorie necesită a fi prelungită, partenerul se angajează să realizeze demersurile necesare pentru prelungirea acestora și dispunerea de dreptul legal de a desfășura activitățile în cadrul proiectului.

În situația în care partenerul respectiv are prevăzute activități în proiect pentru care se solicită finanțare, iar acreditarea/autorizația provizorie nu este prelungită, cheltuielile respective nu vor fi considerate eligibile în cadrul proiectului, acestea fiind recuperate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

și/sau

- b) unitatea de cercetare-dezvoltare, parte a sistemul național de cercetare-dezvoltare, înființată conform legii și autorizat/ă/acreditat/ă la data depunerii cererii de finanțare poate fi din categoriile de mai jos:**

unități și instituții de drept public menționate de art. 7 din OG 57/2002:

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

unități și instituții de drept privat menționate la art. 8 din OG 57/2002:



- instituții de învățământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare
- institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;
- alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;
- alte organizații neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;
- societăți comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea
- societăți comerciale care au în obiectul de activitate și cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite

De asemenea, sunt eligibili ca și parteneri infrastructurile de inovare și transfer tehnologic / unitățile de cercetare-dezvoltare cu sedii în alte țări, care să desfășoare activitate relevantă pentru proiectul propus. Entitățile de mai sus trebuie să fie înființate conform prevederilor legale aplicabile la data depunerii cererii de finanțare.

Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute mai sus sunt fie o unitate cu personalitate juridică, fie o structură de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică care este constituită în cadrul unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplinește simultan următoarele condiții:

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

Instituțiile publice sau celelalte entități de drept public/privat care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite trebuie să demonstreze prin documente statutare posibilitatea legală de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare-inovare acreditate/autorizate.

Sunt considerați parteneri eligibili și parcurile științifice și de cercetare înființate conform OG 14/2002, precum și parcurile de specializare inteligentă înființate, conform OUG 112/2022.

Entitățile de drept public și parcurile anterior menționate sunt considerate întreprinderi mari din perspectiva ajutorului de stat acordat în cadrul schemei de ajutor de stat aplicabilă.

Atenție

În cadrul grilei de evaluare tehnico financiară se punctează suplimentar includerea în cadrul parteneriatului a unei entități parte a sistemului regional de inovare relevantă pentru activitatea de inovare din cadrul liderului de parteneriat, respectiv o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată/autorizată conform prevederilor legale aplicabile, cu sediu/punct de lucru/filială existent/existentă într-unul din județele din Regiunea Vest la data publicării formei aprobate a ghidului solicitantului sau o universitate/institut de cercetare parte a sistemului regional de inovare, cu sediul principal într-unul din județele regiunii Vest.

și/sau

- c) Alte întreprinderi cu rol în lanțul de producție al serviciului/produsului inovativ propus a fi dezvoltat în cadrul parteneriatului, inclusiv logistică, cu excepția sectorului**





transporturilor¹⁴. Parteneri pot fi și întreprinderile mari, cu condiția îndeplinirii condițiilor privind colaborarea efectivă în cadrul parteneriatului.

Includerea în cadrul parteneriatului a altor întreprinderi autonome care să demonstreze legătura în cadrul lanțului de producție, inclusiv logistică, a serviciului/bunului care este supus activității de inovare în cadrul proiectului va fi punctată suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnico-financiară. Pentru punctarea suplimentară este necesar să demonstreze implicarea în cadrul proiectului cu activități relevante pe lanț.

Acolo unde este cazul, întreprinderea mare trebuie să fie constituită la data depunerii cererii de finanțare în baza legislației naționale ca societate comercială și/sau ca o entitate similară dintr-un alt stat membru UE. O astfel de întreprindere poate solicita finanțare în cadrul proiectului numai în cadrul unui astfel de parteneriat pentru **colaborare efectivă**.

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

- 1) Pentru ca parteneriatul să fie eligibil ca solicitant de finanțare, trebuie respectate următoarele condiții prevăzute de art. 33-34 din OUG 133/2021 în selecția partenerilor, respectiv:
 - Parteneriatele pot fi compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiția desemnării ca lider al parteneriatului a unei entități înregistrate fiscal în România.
 - Parteneriatele cu entități din sectorul privat se pot realiza numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă cel puțin principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizarea eficientă a fondurilor publice
- 2) Pentru apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid, parteneriatul pentru colaborare efectivă la depunerea cererii de finanțare poate fi **opțional** sau **obligatoriu** în funcție de componentele/activitățile prevăzute în cadrul proiectului:

A. Parteneriat opțional:

Pentru proiectele care cuprind acțiunile A) și C), însoțite sau nu și de acțiunea D), menționate la secțiunea 3.6 din prezentul ghid, parteneriatul este opțional. În acest sens, proiectele pot fi depuse în parteneriat pentru activitatea de inovare și/sau pentru crearea departamentelor din cadrul IMM, lider de parteneriat. În această situație parteneriatul este opțional, partea de CDI putând fi realizată intern, cu resurse umane proprii, la nivelul IMM și/sau prin externalizarea serviciului către o entitate de inovare și transfer tehnologic/ institut/centru/instituție de învățământ înființat/ă conform legii și autorizat/ă/acreditat/ă.

B. Parteneriat obligatoriu:

Pentru proiectele care cuprind acțiunile B) și C) sau acțiunile A), B) și C), însoțite sau nu de acțiunea D), menționate la secțiunea 3.6 din prezentul ghid, parteneriatul obligatoriu. Astfel, pentru proiectele care au în vedere facilitarea și stimularea colaborării efective cel puțin între actorii ecosistemului regional de inovare, între întreprinderi mari și IMM, parteneriatul pentru colaborare efectivă este obligatoriu pentru eligibilitatea proiectului. Liderul de parteneriat trebuie să fie obligatoriu IMM.

- 3) Scopul parteneriatului opțional/obligatoriu este de **colaborare efectivă**, fiind definit conform celor de mai jos, elementele fiind cumulative:
 - componența parteneriatului pentru o colaborare efectivă implică două sau mai multe părți autonome între membrii parteneriatului. Autonomia între entitățile membre ale

¹⁴ A se vedea nota de subsol n.7 cu privire la definiția sectorului transporturilor.





parteneriatului este definită ca fiind situația în care nici un membru al parteneriatului nu este considerat legat și/sau partener cu unul/mai mulți membri ai parteneriatului, conform prevederilor legale aplicabile.

- **Scopul parteneriatului** este legat de realizarea schimbului de cunoștințe și tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun
 - Parteneriatul are definit **obiectivul comun de colaborare** în vederea realizării activităților de CDI, de transfer tehnologic pentru a rezulta un produs/serviciu inovativ dezvoltat în cadrul liderului de parteneriat /partenerului care implementează soluția inovativă dezvoltată, cu scopul comercializării acestuia. Produsele/serviciile rezultate nu pot fi comercializate exclusiv între membrii parteneriatului și/sau destinate unuia dintre membrii parteneriatului. Dezvoltarea de soluții inovative se realizează în scopul realizării de produse și/sau servicii noi/semnificativ îmbunătățite de către membrii parteneriatului și/sau comercializării acestora.
 - **Domeniul de aplicare** al proiectului de colaborare se referă la domeniile din Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Vest și la activitatea de CDI în domeniile respective.
 - Părțile se angajează în cadrul acordului să-si împartă **riscurile și rezultatele**, inclusiv ca una sau mai multe părți să suporte un procent de cofinanțare din surse proprii la cheltuielile eligibile mai mare decât minimul solicitat pentru fiecare partener în parte conform prevederilor prezentului ghid.
 - **Cercetarea contractuală și furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare efectivă.**
- 4) Pentru toate situațiile, atunci când se are în vedere inclusiv sprijinirea **întreprinderilor mari în cadrul proiectului**, acestea nu pot fi finanțate decât ca partener pentru colaborare efectivă cu un IMM în activități de CDI. Întreprinderile mari nu pot obține finanțare pentru introducerea în producție a serviciului/produsului inovativ rezultat.
- 5) **Pentru parteneriatul obligatoriu, în afara liderului de parteneriat IMM, componența acestuia trebuie să implice:**
- i. cel puțin o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată/autorizată provizoriu cu sediu/punct de lucru/filială existent/existentă într-unul din județele din regiunea Vest la data publicării formei aprobate a prezentului ghid.
Și/sau
 - ii. cel puțin o universitate/institut de cercetare parte a sistemului regional de inovare, cu sediul principal într-unul din județele regiunii Vest
și/sau
 - iii. cel puțin o entitate de drept public/privat cu sediul social / punct de lucru/filiala într-un stat membru UE și/sau european cu rol de cercetare-dezvoltare relevant pentru activitatea de inovare din cadrul liderului de parteneriat.
- 6) În cazul proiectelor depuse în parteneriat **este obligatorie transmiterea Acordului de parteneriat**, care va conține cel puțin informațiile din Anexa 16_Acord de parteneriat, la GSF.

Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de participare la cofinanțarea proiectului, atât pentru cheltuielile eligibile cât și pentru cele neeligibile, modalitatea de cooperare între parteneri, atât în timpul cât și ulterior implementării proiectului, pe durata operării obiectivului de investiție. Partenerii vor respecta întru totul legislația specifică și pe cea generală, inclusiv pe cea în domeniul achizițiilor publice, a protecției mediului, egalității de șanse și nediscriminării.

5.2. Eligibilitatea activităților

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților





Activitățile eligibile în cadrul apelului de proiecte aferent Intervenției regionale **1.1B - Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM** răspund obiectivului **Priorității 1, Obiectivului specific RSO1.1** a PR Vest și vizează reducerea decalajului existent în termeni de inovare și digitalizare, dezvoltarea și/sau adoptarea tehnologiilor avansate și/sau facilitarea și stimularea colaborării efective cel puțin între actorii ecosistemului regional de inovare, între întreprinderi mari și IMM în regiunea Vest.

1. Proiectul este corelat cu obiectivul general al apelului de proiecte și propune activități eligibile conform Ghidului Solicitantului de Finanțare, **capitolul 5.2.2 Activități eligibile**.

Atenție!

- a) Neeligibilitatea unei activități în cadrul apelurilor aferente Intervenției Regionale **1.1B - Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM** nu conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor.
- b) Cu toate acestea, în cazul în care investițiile propuse în cadrul cererii de finanțare nu răspund obiectivului 1.1.B, nu sunt corelate cu sau nu prevăd activități eligibile detaliate în cadrul GSF la capitolul **5.2.2 Activități eligibile** și nu respectă cerințele minime pentru activitatea de bază prevăzute la capitolul **5.2.3 Activitatea de bază**, proiectul se va respinge de la finanțare.
- c) În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG 23/2023 solicitantul de finanțare are obligația de a asigura termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în durata maximă de implementare a proiectului.

2. Activitățile propuse în cadrul proiectului respectă cerințele solicitate în conformitate cu tipul de ajutor de stat/minimis aplicabil conform schemei de măsuri de ajutor aprobată prin/
3. Proiectul implementează activități de cercetare-dezvoltare ce au ca rezultat introducerea în circuitul productiv a soluției inovative, a produsului/serviciului nou sau semnificativ îmbunătățit și comercializarea acestora. Inovarea de produs/serviciu poate fi însoțită sau nu de o inovare de proces și/sau organizațională și/sau marketing la nivelul activității economice a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care integrează soluția inovativă, rezultată în urma unei activități de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului. Activitatea de cercetare-dezvoltare poate fi realizată prin departamentele proprii ale IMM/liderului de parteneriat/partenerilor sau prin serviciile unei entități de inovare și transfer tehnologic/centru/institut/universitate parte a ecosistemului de cercetare-dezvoltare, inclusiv în cadrul unui parteneriat pentru colaborare efectivă și/sau prin implementarea unui drept de proprietate intelectuală achiziționat (ex. brevet/licență/model industrial)

Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să propună inovații în materie de produs și/sau serviciu însoțite sau nu de inovații proces, organizationale și/sau de marketing, după caz.



Inovația¹⁵ reprezintă un produs, serviciu sau proces nou sau îmbunătățit, sau o combinație a acestora, care diferă semnificativ de produsele, serviciile sau procesele anterioare ale întreprinderii și care a fost pus la dispoziția potențialilor utilizatori sub formă de produs/serviciu sau utilizat de către unitate sub formă de proces.

Inovația este mai mult decât o idee nouă sau o invenție. O inovație necesită **implementare**, fie prin utilizarea activă, fie prin punerea la dispoziție pentru utilizare de către alte părți. Implementarea necesită un efort susținut al organizațiilor pentru a se asigura că inovația este accesibilă potențialilor utilizatori, fie pentru propriile procese, fie pentru utilizatori externi. Cerința de implementare este o caracteristică definitorie a inovației, care o deosebește de invenții, prototipuri, idei noi etc.

Inovația de produs sau serviciu: un bun sau un serviciu nou sau îmbunătățit, care diferă semnificativ de bunurile sau serviciile anterioare ale firmei și care este introdus pe piață. Produsele reprezintă rezultatul economic al activităților de producție. Inovațiile de produs trebuie să ofere îmbunătățiri semnificative la una sau mai multe caracteristici sau specificații de performanță. Aceasta include adăugarea de noi funcții sau îmbunătățiri ale funcțiilor existente sau ale utilizării. Caracteristicile funcționale relevante includ: calitatea, specificațiile tehnice, fiabilitatea, durabilitatea, eficiența economică în timpul utilizării, accesibilitatea, confortul, capacitatea de utilizare și ușurința de utilizare. Inovațiile de produs nu trebuie să îmbunătățească toate funcțiile sau specificațiile de performanță. O îmbunătățire sau adăugarea unei noi funcții poate fi, de asemenea, combinată cu o pierdere a altor funcții sau o scădere a unor specificații de performanță. Inovațiile de produs pot utiliza cunoștințe sau tehnologii noi sau se pot baza pe noi utilizări sau combinații de cunoștințe sau tehnologii existente.

Inovația de proces: un proces de afaceri nou sau îmbunătățit pentru una sau mai multe funcții de afaceri, care diferă semnificativ de procesele de afaceri anterioare ale firmei și care a fost introdus de către firmă. Toate funcțiile de afaceri pot face obiectul activității de inovare. Termenul proces de afaceri include funcția principală de afaceri de a produce bunuri și servicii și funcții de sprijin, cum ar fi: distribuția și logistica, marketingul, vânzările și serviciile post-vânzare, servicii de tehnologie a informației și comunicațiilor pentru firme, funcții administrative și de management, servicii de inginerie și servicii tehnice conexe pentru firmă și dezvoltare de produs și procese de afaceri.

Se are în vedere 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.

Atenție!

Nu se consideră inovație de proces schimbările sau îmbunătățirile minore, creșterea capacităților de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme 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 fluxului operațional, localizarea, schimbările regulate, sezoniere și alte schimbări ciclice și comercializarea de servicii noi sau îmbunătățite semnificativ.

Prin prezentul ghid, se are în vedere funcția **principală de afaceri de a produce bunuri și servicii**. În acest context, atât procesele de afaceri noi, cât și cele îmbunătățite pot fi motivate de obiective

15 Oslo Manual 2018 - Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition <https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/9789264304604-en.pdf?itemId=/content/publication/9789264304604-en&mimeType=pdf>



ce urmăresc: reducerea costurilor, îmbunătățirea calității produselor, reducerea duratei fluxului de fabricație, reducerea cantității de deșeuri rezultate, îmbunătățirea calității muncii angajaților implicați în proces pentru a îndeplini cerințe de reglementare.

Inovația de marketing: punerea în aplicare a unui nou concept sau strategie de marketing care diferă semnificativ de metodele de marketing existente ale întreprinderii și care nu a fost folosit până acum. Necesită modificări semnificative în proiectarea sau ambalarea produselor, plasarea produselor/serviciilor, promovarea produselor/serviciilor sau a prețurilor.

Condiția este criteriu de eligibilitate și se verifică în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară în conformitate cu prevederile **Anexei 3.1 Grila de evaluare tehnică și financiară**.

Atenție!

Nu se consideră inovație de marketing modificări în designul sau ambalarea produsului, plasarea produsului/serviciului, promovarea produsului/serviciului sau stabilirea prețurilor care se bazează pe metode de marketing care au fost utilizate anterior de întreprindere, schimbări sezoniere, regulate și alte schimbări de rutină ale instrumentelor de marketing, utilizarea metodelor de marketing deja aplicate pentru a viza o nouă piață geografică sau un nou segment de piață.

Inovație organizațională se referă la implementarea unor metode noi de organizare și gestiune, cu efecte asupra procesului de afaceri și relațiilor externe ale firmei. Principalele obiective ale inovărilor organizaționale sunt reducerea timpului necesar pentru a răspunde nevoilor cumpărătorului sau furnizorului, îmbunătățirea abilității de dezvoltare de noi produse sau procese, îmbunătățirea calității bunurilor și serviciilor. Astfel, inovațiile organizaționale sunt strâns legate de toate eforturile administrative de reînnoire a rutinelor organizatorice, procedurilor, mecanismelor, sistemelor etc. în scopul promovării muncii în echipă, schimbul de informații, învățare, coordonare, colaborare, în final anume starea mediului în interiorul companiei influențează direct competitivitatea acesteia.

Cerințele suplimentare privind nivelul de inovare acceptat în proiectele finanțate în cadrul prezentului apel, raportat la nivelul pieței, sunt menționate în **secțiunea 3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului**.

4. Activitatea de inovare vizată de proiect se realizează în cadrul solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care preia soluția inovativă într-un singur cod CAEN care se regăsește în **Anexa 19_Domenii de activitate eligibile la GSF**, în conformitate cu informațiile din cererea de finanțare și cu cele declarate și asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/liderului de parteneriat în **Anexa 2_Declarația unică**.

Atenție! În cazul în care activitate de inovare și/sau investiția asociată acesteia presupune ca achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, codul CAEN vizat de proiect trebuie să fie domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.

5. Proiectul prevede activități de cercetare-dezvoltare experimentală și/sau de testare și/sau pentru realizarea de studii de fezabilitate pentru realizarea unor inovații de produs și/sau servicii, însoțite sau nu de o inovație de proces și/sau organizațională și/sau marketing la nivelul activității economice a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care implementează soluția inovativă. Aceste activități sunt realizate de către solicitant/lider de parteneriat și/sau unul dintre partenerii prevăzuți în cadrul proiectului sau implică





utilizarea unui brevet/unei licențe/unui model industrial deja existent în activitatea economică a solicitantului/liderului de parteneriat.

6. Proiectul prevede ca prin comercializarea serviciului/produsului inovativ, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul care implementează soluția inovativă să obțină o creștere a cifrei de afaceri în cel de-al patrulea an fiscal încheiat în perioada de durabilitate cu cel puțin 10% a cifrei de afaceri asociate activității economice ce rezultă din codul CAEN pentru care se realizează activitatea de inovare în cadrul proiectului și/sau pentru activitatea de cercetare dezvoltare față de media ultimilor 3 ani fiscali încheiați înainte de anul depunerii cererii de finanțare.
7. În cazul proiectelor care propun înființarea de departamente de cercetare-dezvoltare în cadrul solicitantului/liderului de parteneriat, sustenabilitatea activității de inovare / CD în cazul solicitantului/liderului de parteneriat se realizează prin asumarea menținerii unui anumit nivel al costurilor / veniturilor cu activitatea de cercetare-dezvoltare în cel de-al patrulea an fiscal încheiat în perioada de durabilitate a proiectului. Criteriul are în vedere cheltuielile de capital realizate din fonduri proprii/veniturile din activitatea de CD cel puțin la nivelul de 50% din valoarea finanțării nerambursabile asociată activității de CDI din cadrul proiectului/pentru entitatea respectivă.

Atenție!

Criteriile 6 și 7 vor fi verificate în etapa de evaluare tehnico financiară, iar în cazul în care, la finalul celui de-al patrulea an fiscal din cadrul perioadei de durabilitate a investiției, pragul asumat pentru criteriile respective nu este îndeplinit, se are în vedere o **recuperare totală/proporțională, după caz, a finanțării nerambursabile acordate**, conform prevederilor contractului de finanțare.

8. Proiectul **nu prevede activități care se încadrează în domeniile de excludere prevăzute de:**
 - 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, pentru ajutoarele de stat aplicabile,
 - Regulamentului (UE) nr. 2023/2831 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
 - Regulamentul UE 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
 - Nu prevede activități legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, în conformitate cu prevederile art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
 - alte domenii excluse de analiza DNSH la nivel de program.
 - alte domenii suplimentare excluse de schemă de măsuri de ajutor de stat/minimis aplicabilă apelului de proiecte¹⁶
9. Proiectul **nu include** include activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată în conformitate cu **art. 66 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în conformitate cu art. 65 alineatul (1) litera (a)** din Regulamentul (UE)

¹⁶ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri;ajutoarele pentru activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; ajutoarele pentru activitățile de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică; activitățile de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.



1060/2021, cu modificările și completările ulterioare și nu include activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare conform celor anterior menționate. În plus proiectul nu include activități/investiții asupra unor obiective de investiție/echipamente aflate în perioada de durabilitate/ de garanție a altor finanțări europene și/sau de la bugetul de stat.

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

Această prevedere se aplică la nivel de "grup" (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004). Se consideră transfer al unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru întreaga perioadă de durabilitate a investiției.

Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE.

- 10.** Proiectul nu are demarate procedurile de achiziții și/sau lucrările de execuție, indiferent dacă sunt incluse ca și costuri indirecte, înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția procedurilor aferente consultanței pentru scrierea proiectului, auditului tehnologic, managementului de proiect, pentru întocmirea Raportului de expertiză contabilă și pentru activitatea de cercetare teoretică sau achiziția unui drept de proprietate intelectuală care să poate fi dezvoltat și testat în cadrul proiectului.

Atenție!

Procedurile de achiziții, altele decât cele aferente consultanței pentru scrierea proiectului, managementului de proiect și pentru întocmirea Raportului de expertiză contabilă, pot fi demarate după depunerea cererii de finanțare.

- 11.** Proiectul nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale și/sau europene sau nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene în ultimii 3 ani calculați de la data depunerii cererii de finanțare, pentru aceleași cheltuieli și/sau obiectivului specific de inovare de proces și/sau de serviciu, de proces/de marketing sau inovare organizațională, prevăzute în cadrul acestuia. Pentru proiectele care implică costuri conexe de lucrări de construire, obiectivele respective de investiție nu fac obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru același tip de activități executate asupra aceluiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură în ultimii 3 ani calculați de la data depunerii cererii de finanțare.
- 12.** Proiectul nu include activități care fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul art. 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea acestuia.





- 13.** Valoarea ajutoarelor solicitate în cadrul proiectului nu depășește plafoanele aplicabile fiecărui tip de ajutor de stat/minimis, în conformitate cu prevederile prezentului ghid și a schemei de măsuri aplicabile, ținând cont de regulile de cumul a ajutoarelor respective, de categoriile cheltuieli eligibile pentru fiecare tip de ajutor, de încadrarea solicitantului/liderului de parteneriat și partenerilor care solicită finanțare în diferitele categorii de întreprinderi, inclusiv în ceea ce privește întreprinderea unică.
- 14.** După semnarea contractului de finanțare, perioada de implementare a activităților proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 16 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Atenție! Perioada de implementare a proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile poate fi prelungită, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor **capitolului 5.6 Durata proiectului din cadrul GSF.**

- 15.** Proiectul include măsurile de comunicare și vizibilitate, conform cerințelor din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG 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, în conformitate cu **capitolul 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri** din cadrul GSF și cu prevederile Manualului de identitate vizuală și comunicare.
- 16.** Proiectul propune o valoare minimă solicitată de 200.000 euro și valoarea totală maximă solicitată de 550 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro specificat în cadrul ghidului solicitantului, în cadrul căreia valoarea ajutorului de minimis solicitat care nu depășește plafonul de minimis de 300.000 euro în nicio perioadă de 3 ani /întreprindere unică, cu excepțiile prevăzute de regulamentul (UE) nr. 2831/2023, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice.

Pentru proiectele în parteneriat care implică mai mult de 3 parteneri și activități de CDI în cadrul mai multor parteneri, cu respectarea condițiilor de mai sus în ceea ce privește valoarea minimă solicitată, plafonul de minimis, valoarea totală solicitată a proiectului nu poate depăși 750 000 euro.

- 17.** Atunci când proiectul implică un parteneriat cu o întreprindere mare, liderul de parteneriat se angajează să se asigure de îndeplinirea cerințelor privind colaborarea efectivă, respectiv aceasta să se realizeze între părți independente, să vizeze schimbul de cunoștințe și tehnologii sau atingerea obiectivului definit în acordul de colaborare, să fie clare stabilite și demarcate atribuțiile între entitățile care colaborează, precum și riscurile asociate. În situația solicitării bonusurilor suplimentare pentru intensitatea ajutorului de cercetare -dezvoltare, se asigură de îndeplinirea condițiilor aplicabile.

5.2.2. Activități eligibile

Proiectele pot avea una sau mai multe din activitățile eligibile de mai jos care să contribuie la dezvoltarea de noi produse, materiale, tehnologii și servicii și introducerea lor pe piață, precum și creșterea eficienței proceselor de producție și de furnizare a serviciilor.

- a) **Activități de cercetare industrială (cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică, dezvoltare experimentală și studii de fezabilitate)** pentru:
- dezvoltarea și/sau adoptarea tehnologiilor avansate: block-chain, big data, cloud computing, IoT, producție avansată, robotică, inteligență artificială, securitate cibernetică;





- dezvoltarea și/sau integrarea de tehnici avansate de producție în legătură cu modernizarea industrială pentru domeniile regionale de specializare inteligentă;
- dezvoltarea unor metode avansate de producție și/sau integrarea de tehnologii sustenabile și economie circulară, inclusiv în ceea ce privește lanțurile valorice;
- inovarea de marketing sau inovație organizațională prin noi metode organizaționale la nivelul întreprinderii, inclusiv de creare de departamente de CDI la nivelul acestora, inclusiv achiziția și/sau dezvoltarea de echipamente de testare, bancuri de încercare, laboratoare
- identificarea, adaptarea și/sau achiziționarea de unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate necesare activității cercetare din cadrul proiectului;

Activități de cercetare industrială (cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică):

- cercetare industrială definită ca cercetare sau investigație critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta 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;
- dezvoltarea tehnologică este formată din activitățile de inginerie a sistemelor și de inginerie tehnologică prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către agenții economici, precum și în plan social, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente, și care cuprinde:
 - i. cercetarea orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;
 - ii. cercetarea orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde în mod direct cererii pieței, incluzând și activități de inginerie a sistemelor, inginerie și proiectare tehnologică.

Activități de dezvoltare experimentală legate de 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 sau îmbunătățite. Pot fi incluse și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor 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 îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitive 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.



Activități de testare efectuate în vederea soluționării incertitudinilor științifice și tehnologice și atingerii obiectivelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Activități de realizare de studii de fezabilitate pentru evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional evidențiind în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările, și identificând resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia;

Cercetarea fundamentală nu este sprijinită în cadrul apelului de proiecte și/sau nici programele de formare în acest sens.

- b) **Activități de dezvoltare a departamentelor CDI**, inclusiv legate de acreditarea/autorizarea în cadrul IMM, ca centre de transfer tehnologic;
- c) **Activități de introducerea în producție a inovațiilor de produs/serviciu/proces**, inclusiv dezvoltarea de aplicații informatice pentru procesul productiv asociat și/sau introducerii de echipamente/instalații în ciclul productiv asociat serviciului/produsului inovativ pentru obținerea de economie de energie și/sau reducerea de CO₂/emisiilor asociate fluxului și/sau introducerii elementelor de economie circulară.

Achiziționarea/dezvoltarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie – respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru” Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6 Utilaje și instalații de transportat și ridicat, Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, cu excepțiile detaliate în cadrul ghidului solicitantului de finanțare. În acest sens, se au în vedere următoarele:

- Dezvoltarea și/sau achiziționarea de instalații/echipamente specifice care încorporează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea, și introducerea lor în procesul de producție și/sau prestare a serviciilor.
- Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile¹⁷, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate exclusiv utilizării pentru investiția finanțată.
- Achiziționarea de instalații/echipamente pentru desfășurarea de activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

Recomandare:

Se recomandă utilizarea de materiale de construcții certificate Eco Label și realizarea preponderentă a achizițiilor publice verzi pentru echipamente și dotări, în conformitate cu prevederile legislative aplicabile în vigoare.¹⁸

¹⁷ **Surse regenerabile (alternative) de energie:** energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergie; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

¹⁸ <https://anap.gov.ro/web/ordin-nr-2-395-2023-pentru-aprobarea-criteriilor-ecologice-aplicabile-categoriilor-de-produse-care-au-impact-asupra-mediului-pe-durata-intregului-ciclu-de-viata-prevazute-in-anexa-nr-2-la-norme-m/>





- Activități legate de identificarea, adaptarea și/sau achiziționarea de unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate necesare activității inovative din cadrul proiectului;
 - Investiții în dezvoltarea de active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.
- d) **Activități de marketing și de internaționalizare a produselor și serviciilor inovate, inclusiv prin îmbunătățirea componentei de comercializare (soluții de ambalare, soluții de marketing etc.)– maxim 15% din valoarea ajutorului de minimis**
- e) **Activități de crearea/dezvoltarea de parteneriate inovare cu actori ai ecosistemelor de inovare regionale/naționale/internaționale și de promovare a inovării în cadrul IMM**
- f) **Activități de evaluare a caracterului inovativ a proiectului de proces/produs/serviciu/de marketing și al întreprinderii- maxim 15% din valoarea ajutorului de minimis;**

Demonstrarea caracterului inovator al proiectului și/sau al întreprinderii se va realiza prin prin evaluarea de către o entitate de inovare și transfer tehnologic. Această activitatea nu este eligibilă în cazul parteneriatului pentru o colaborare efectivă.

- g) **Activități de formare de competențe și abilități CDI pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat strict legate dezvoltarea departamentelor de cercetare-dezvoltare existente sau nou create în domeniile de specializare inteligentă prioritare în Regiunea Vest și de introducerea în fluxul de producție/de comercializarea a soluțiilor inovative/serviciilor/produselor nou create / îmbunătățite semnificativ în proiect - maxim 15% din valoarea ajutorului de minimis**
- h) **Construcția/extinderea spații de producție/servicii strict legate de introducerea în procesul productiv a serviciului/bunului inovativ și / sau crearea de departamente de CD ca activități conexe în cadrul proiectului, cu costurile limitate la maxim 30% din valoarea ajutorului de minimis.;**

Pot fi eligibile investițiile în infrastructură, respectiv construcția/extinderea spații de producție/servicii strict legate de introducerea în procesul productiv a serviciului/bunului inovativ și sau crearea de departamente de CD **ca și cheltuieli conexe**, într-un procent limitat la maxim 30% din valoarea ajutorului de minimis pentru costurile de construcții+montaj conform devizului general asociat. Pentru aceste proiecte care prevăd astfel de lucrări, solicitantul/liderul de parteneriat va trebui să demonstreze că dispune de drepturile necesare obținerii autorizației de construire, conform legii.

- i) **Activități privind managementul de proiect**, inclusiv cele legate de elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, inclusiv întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, consultanță realizarea documentațiilor de atribuire și/sau tehnico-economice, pentru auditului financiar al proiectului, informarea și publicitatea asociată proiectului;

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





Atenție! Toate activitățile asumate de solicitantul de finanțare, pentru care proiectul a obținut punctaj în etapa de evaluare tehnică și financiară, **devin obligatorii** a fi realizate în etapa de implementare a proiectului. Condițiile pentru care un proiect poate obține punctaj în etapa ETF **devin activități obligatorii ulterior etapei de evaluare, solicitantul neputând modifica/renunța la aspectele respective pe parcurs.**

5.2.3. Activitatea de bază

Activitatea de bază¹⁹ reprezintă activitatea sau pachetul de activități declarată/e de către beneficiar ca fiind principală/e sau de referință pentru un proiect și care respectă următoarele condiții cumulative:

- are/au legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- se regăsește/regăsesc în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate la **Capitolul 5.2.2 Activități eligibile**, lit a)-g);
- nu fac/e parte din activitățile conexe implementării investiției, detaliate în GSF la **Capitolul 5.2.2**), lit. h)-i) și ratelor forfetare
- reprezintă **minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.**

Atenție!

Dacă activitatea de bază propusă în cadrul proiectului nu vizează îndeplinirea obiectivului priorității, proiectul se va respinge de la finanțare.

5.2.4. Activități neeligibile

Proiectele și activitățile neeligibile în cadrul **IR 1.1.B - Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM** sunt:

- Nu sunt eligibile proiectele care includ doar inovarea organizațională sau de proces sau de marketing fără să rezulte un bun/serviciu semnificativ îmbunătățit la nivelul pieței companiei respective.
- Nu sunt eligibile proiectele care propun doar realizarea de activități de cercetare sau în crearea/dezvoltarea de departamente de cercetare-dezvoltare în cadrul IMM/liderului de parteneriat, fără a fi dezvoltată o soluție inovativă și integrată în cadrul unui produs/serviciu nou/semnificativ îmbunătățit în cadrul solicitantului/liderului de parteneriat/unui partener sau fără a fi realizată o inovare de produs/serviciu la nivelul pieței solicitantului/ liderului de parteneriat/partenerului care preia soluția inovativă.
- Nu sunt eligibile proiectele care propun inovații de produs / serviciu însoțite sau nu de inovare organizațională/de marketing/de proces în cadrul unei întreprinderi mari, fără a exista un parteneriat de colaborare efectivă cu un IMM.
- Nu sunt eligibile proiectele care propun doar inovare organizațională sau de proces sau de marketing, fără a fi dezvoltată o soluție inovativă și integrată în cadrul unui produs/serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit în cadrul solicitantului/liderului de parteneriat/unui partener sau fără a fi realizată o inovare de produs/serviciu la nivelul pieței solicitantului/ liderului de parteneriat/partenerului care preia soluția inovativă. O inovare de produs sau serviciu poate implica o inovare complementară la nivelul proceselor de afaceri. De exemplu, o nouă funcție online pentru vânzarea produselor informaționale este atât o inovare de proces de afaceri (care necesită TIC și dezvoltare web) cât și o inovare de servicii pentru potențialii utilizatori. Dacă creează un nou canal de vânzări pentru prima dată poate fi și o inovare de marketing. Produsul și inovarea proceselor de afaceri pot fi strâns legate, mai ales atunci când procesul nu se distinge de produs. Acest lucru se aplică în special serviciilor pentru care producția, livrarea și consumul au loc simultan. Modificările efectuate de firmă asupra

¹⁹ Conform OUG 23/2023, art. 2, ali.(3), lit.a)





rezultatelor non-economice ale proceselor de producție, cum ar fi emisiile de carbon sau NOx din generarea de energie, se datorează inovațiilor în procesele de afaceri, dar firmele pot alege să includă modificări ale emisiilor în descrierea produsului dacă există cerere pe piață. În acest exemplu, energia cu emisii scăzute poate fi o inovație de proces de afaceri și o inovație de produs.

- e) Nu sunt eligibile proiectele care vizează modificări bazate pe metode organizaționale deja în funcțiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor și achizițiilor, a încetării utilizării unui proces, simpla înlocuire a echipamentelor fără introducerea în fluxul productiv/de prestare servicii de soluții inovative, înlocuirea sau majorare 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.
- f) Nu sunt eligibile proiectele care propun schimbări sau îmbunătățiri 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.
- g) Nu sunt eligibile proiectele care propun doar dezvoltarea/crearea de parteneriate cu actori ai ecosistemelor de inovare regionale/naționale/internaționale și/sau fără a fi dezvoltată o soluție inovativă și integrată în cadrul unui produs/serviciu nou/semnificativ îmbunătățit în cadrul solicitantului/liderului de parteneriat/unui partener sau fără a fi realizată o inovare de produs/serviciu la nivelul pieței solicitantului/ liderului de parteneriat/partenerului care preia soluția inovativă.
- h) Proiectele care propun investiții în activități din sectoarele menționate în Anexa 20_Domenii de activitate excluse de la finanțare sau care nu se regăsesc în cadrul Anexei 19_Domenii de activitate eligibile.
- i) Proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de întreținere/reparare/mentenanță/lucrări de modernizare a construcției/ lucrări care nu se supun autorizării în condițiile legislației în vigoare și/sau doar în lucrări de construire pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, încadrate ca și lucrări conexe.
- j) Proiectele care constau exclusiv în activități care conduc la obținerea unei economii de energie și/sau activități de internaționalizare și/sau digitalizare a IMM, fără a fi dezvoltată o soluție inovativă și integrată în cadrul unui produs/serviciu nou/semnificativ îmbunătățit în cadrul solicitantului/liderului de parteneriat/unui partener sau fără a fi realizată o inovare de produs/serviciu la nivelul pieței solicitantului/ liderului de parteneriat/partenerului care preia soluția inovativă.
- k) Proiectele care constau doar integrarea în activitatea existentă a unor surse de energie regenerabilă și/sau în înlocuirea de echipamente cu un consum mai redus de energie în fluxul productiv sau în prestarea de servicii și/sau măsuri de eficiență energetică în clădiri și/sau măsuri obligatorii prevăzute de legislația aplicabilă în materie de reciclare de deșeuri pentru activitatea economică respectivă;
- l) Proiectele finalizate care, potrivit art. 2 al Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, pct.37, reprezintă proiectele care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de beneficiari, iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarilor.
- m) Proiecte care nu îndeplinesc condiția privind existența efectului stimulat, respectiv proiecte care propun investiții demarate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția procedurilor aferente consultanței pentru scrierea proiectului, managementului de proiect și pentru întocmirea Raportului de expertiză contabilă și a costurilor cu serviciile de inovare, acolo unde este cazul;





- n) Proiectele care au făcut obiectul unui contract de finanțare anterior sau obiectele/obiectivele care au făcut parte din cadrul unor proiecte pentru care a fost semnat un contract de finanțare anterior, pentru care nu a fost realizată recepția finală și/sau pentru care a fost reziliat contractul de finanțare din fonduri publice.
- o) Proiectele care propun investiții demarate, de ex. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri, înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor prevăzute de ghidul solicitantului ca fiind posibile înainte de depunerea cererii de finanțare. A se vedea **secțiunile 5.2.1-5.2.2 la prezentul ghid.**
- p) Proiecte care constau în Proiecte care constau în simpla înlocuire a unor active fără derularea activităților de cercetare și dezvoltare din care să rezulte un serviciu/produs inovativ sau fără a fi dezvoltată o soluție inovativă și integrată în cadrul unui produs/serviciu nou/semnificativ îmbunătățit în cadrul solicitantului/liderului de parteneriat/unui partener sau fără a fi realizată o inovare de produs/serviciu la nivelul pieței solicitantului/ liderului de parteneriat/partenerului care preia soluția inovativă.
- q) Proiecte care constau doar în activități conexe și/sau doar în internaționalizarea afacerii și/sau doar în activități de dezvoltare de competente pentru personalul propriu /partenerilor și/sau doar în activități pentru activitatea de producție a bunului/comercializarea serviciului inovativ/soluției inovative și/sau doar în activități pentru activități de marketing.
- r) Proiecte pentru s-a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inovativă pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare.

Atenție!

Neeligibilitatea unei activități nu conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor.

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

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

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

- a) să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) 2021/1060, respectiv cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni PPP (Parteneriat Public-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 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 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 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) să respecte condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat/minimis aplicabil.

În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG 23/2023 solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în **Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, la GSF.**

5.3.2. Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor regionale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din bugetul de stat și/sau contribuția proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale europene și naționale în vigoare.

Categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile aplicabile apelurilor de proiecte aferente **IR 1.1.B - Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile inovative ale IMM** sunt detaliate în cadrul secțiunii A. Cheltuieli eligibile din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, la GSF.

Atenție!

Plafoanele de cheltuieli eligibile trebuie respectate de către solicitantul de finanțare până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.

Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

Notă!

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare va completa **Anexa 2_Declaratia unică**, secțiunea A.1, cerința referitoare la încadrarea solicitantului în categoria persoanelor înregistrate ori neînregistrate în scopuri de TVA, conform Codului fiscal.

La achizițiile din cadrul proiectului pentru care TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal (art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și art. 9 din HG 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), **taxa pe valoarea adăugată este eligibilă, dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor.**





Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă, în condițiile depunerii declarației de TVA conform art. 7 cap. III din Ordinul MIPE nr. 4013/23.10.2023/MF nr. 5316/27.11.2023 - Anexa Instrucțiuni de aplicare a prevederilor art.9 alin (1) și (2) din HG nr. 873/2022.

Notă!

La **depunerea cererii de rambursare/plată**, beneficiarii de finanțare au obligația depunerii la autoritatea de management a unei declarații pe proprie răspundere conform Anexei nr. 1 „Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)” la Ordinul MIPE nr. 4013/23.10.2023/MF nr. 5316/27.11.2023.

Formularul acestei anexe reprezintă Anexa 32 la ghidul solicitantului de finanțare.

Categoriile de cheltuieli eligibile

a) Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate) – Ajutor de stat de cercetare-dezvoltare

- Costuri cu serviciile și realizarea de diverse studii și testări,
- Cheltuieli cu personalul propriu pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și/sau personalul detașat de la centrul de transfer/institut/ organizație de cercetare²⁰

Numărul de persoane cu personalul propriu/detașat, este condiționat de valoarea totală a proiectului, astfel:

- a) 1 persoană pentru un proiect în valoare solicitată de până la 150.000 euro;
 - b) 2 persoane pentru un proiect cu o valoare solicitată între 150.000 - 550.000 euro;
 - c) 3 persoane pentru un proiect cu o valoare solicitată între 550.000 - 750.000 euro;
- Cheltuieli cu echipamente de cercetare-dezvoltare și obiecte de inventar (dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare liniară/accelerată pe durata proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate);
 - Cheltuieli cu achiziția de servicii de cercetare
 - Costuri cu închirierea de spații de testare/laboratoare/echipamente de testare
 - Costuri cu amortizarea pentru echipamentele și clădirile asociate activității de CD pe durata de implementare a proiectului. Amortizarea accelerată se poate utiliza doar pentru echipamentele achiziționate prin proiect și în legătură directă cu activitatea asociată proiectului.
 - Costuri pentru achiziționarea/validarea/protejarea brevetelor/licențelor/modelelor industriale și/sau alte active fixe necorporale utilizate în cadrul activităților de cercetare industrială/dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate

²⁰ Documentele justificative aferente cheltuielilor cu salariile:

- Dispoziții/decizii/ordine de numire în echipa de management/implementare a proiectului
- Contracte de muncă și ultimul act adițional la contractul de muncă, dacă este cazul și extras din REVISAL cu înregistrarea acestora
- Actele administrative de decizie internă privind numirea în funcția publică, dacă este cazul
- Fișele postului
- Time-sheet-uri/pontaje pentru cei care nu au procent de 100% pe proiect
- State de plată și centralizatoare ale acestora
- Ordine de plată și extrase de cont
- Registrul de casă, în cazul în care salariul se ridică de la casierie





- Costuri legate de publicarea/diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetărilor (participarea la conferințe seminarii congrese, taxe pentru publicarea respectivelor rezultate în cadrul unor programe informatice gratuite pentru public sau open source)

b) În cadrul costurilor cu CD se aplică o rată forfetară de 20% care cuprinde următoarele tipuri de costuri – ajutor cercetare-dezvoltare:

- Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, costuri cu închirierea de echipamente pentru testari
- Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute în cheltuieli generale de administratie
- Costuri cu consumabile aferente activității de CD
- Cheltuielile de deplasarea (transport, cazare, diurna, etc.) în scopul realizării proiectului includ și deplasările membrilor echipei de implementare la manifestări științifice (conferințe, simpozioane etc) în vederea prezentării rezultatelor obținute în cadrul activităților de cercetare – dezvoltare desfășurate în proiect. Vor fi considerate cheltuieli eligibile în categoria cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului transportul, cazarea și diurna – cu încadrarea în prevederile legale aplicabile instituțiilor publice

c) Cheltuieli pentru realizarea/dezvoltarea departamentelor de CD – ajutor de minimis

- Costuri cu serviciile pentru dezvoltarea de astfel de departamente, studii, analize asociate, inclusiv analize de piață și identificarea de clienți potențiali
- Costuri cu achiziția de echipamente/dotări/materiale pentru dezvoltarea de departamente
- Costuri cu acreditarea departamentelor ca ITT, acolo unde este cazul
- Costuri cu participarea la conferințe, seminarii, forumuri specializate pe profilul activităților de CD - **maxim 5% din valoarea ajutorului de minimis**
- Servicii de consultanță, asistență în ceea ce privește introducerea sau utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare (inclusiv tehnologii și soluții digitale) sau transferul de cunoștințe, utilizarea standardelor naționale/internaționale în materie de inovație/DPI,

d) Costuri legate de introducerea în producție a inovațiilor de produs/serviciu/proces, inclusiv dezvoltarea de aplicații informatice pentru procesul productiv asociat și/sau introducerii de echipamente/instalații în ciclul productiv asociat serviciului/produsului inovativ pentru obținerea de economie de energie și/sau reducerea de CO2/emisiilor asociate fluxului și/sau introducerii elementelor de economie circulară - ajutor de minimis

- achiziția/producția de echipamente, instalații, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe proceduri necesare pentru introducerea în circuitul productiv a inovațiilor, inclusiv pentru:
 - instalații/echipamente specifice care încorporează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea, și introducerea lor în procesul de producție și/sau prestare a serviciilor.
 - instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile²¹, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate exclusiv utilizării pentru investiția finanțată și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, de exemplu: pompe de căldură, mini-

²¹ **Surse regenerabile (alternative) de energie:** energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.





eoliene, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, acumulatori, invertori și sisteme de automatizare, management și control, contoare de monitorizare și control, sisteme de încălzire și de aer condiționat care reduc consumul primar de electricitate, boilere industriale de înaltă eficiență care pot fi asociate cu sisteme de cogenerare, surse neîntreruptibile de tensiune (UPS), senzori inteligenți (building management system - BMS), tehnologii de iluminare LED ultraeficiente, sisteme pentru corecția factorului de putere (PFC), sistem de management al luminilor complet automatizat, conectat la senzori detectori, cu ajutorul celei mai avansate tehnologii LED, etc.

- instalații/echipamente pentru desfășurarea de activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.
 - instalații/echipamente pentru desfășurarea de activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.
- Costuri cu achiziționarea/dezvoltarea de active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se utilizează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare
 - costuri de omologare, certificare și standardizare a produselor/serviciilor/proceselor, obținerea, validarea și protejarea proprietății industriale și/sau intelectuale pentru produsul/serviciul/procesul inovativ în limită de **maxim 5% din valoarea ajutorului de minimis**.
 - Construcția/extinderea spații de producție/servicii strict legate de introducerea în procesul productiv a serviciului/bunului inovativ și/sau crearea de departamente de CD – **costuri conexe - C+M = maxim 30% din valoarea ajutorului de minimis**

e) **Costuri asociate activităților de marketing și de internaționalizare a produselor și serviciilor inovate, inclusiv prin îmbunătățirea componentei de comercializare (soluții de ambalare, soluții de marketing, etc.) – maxim 15% ajutor de minimis (ajutor de minimis)**

- Costuri dedicate inovației de marketing, extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii semnificativ îmbunătățite oferite, studii de piață, dezvoltarea de instrumente de comercializare on-line, activități de stimulare a cererii, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing legate de dezvoltare eticheta de calitate, identitate locală, brand generate de produsul/serviciul inovativ asociat codului CAEN finanțat;
- Costuri privind studii de piață, dezvoltarea de instrumente de comercializare on-line, activități de stimulare a cererii, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing legate de dezvoltare eticheta de calitate, identitate locală, brand generate de produsul/serviciul inovativ asociat codului CAEN finanțat;
- Costuri legate de (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant),
- Costuri legate de activități de internaționalizare și implantare pe piețe terțe participarea în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții, Cheltuielile eligibile includ:





- i. taxa de participare,
- ii. taxa de închiriere a stand-ului,
- iii. transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați,
- iv. transportul și depozitarea mostrelor și materialelor promoționale,
- v. servicii de marketing.

Cheltuielile eligibile privind taxa de participare și taxa de închiriere a stand-ului, trebuie efectuate de către beneficiari în relația directă, fără intermediari, cu organizatorii acestor târguri, expoziții.

- f) **Costuri pentru crearea/dezvoltarea de parteneriate inovare cu actori ai ecosistemelor de inovare regionale/naționale/internaționale și de promovare a inovării în cadrul IMM – maxim 20 % din valoarea ajutorului de minimis (ajutor de minimis)**
- Costuri pentru realizare de studii pentru identificarea partenerilor din anumite domenii
 - Cheltuieli pentru realizarea de platforme pentru dezvoltarea de rețele de inovare, cu dezvoltarea cererii și a ofertei de inovare/cercetare-dezvoltare pe domeniile RIS 3 Vest
 - Costuri cu organizarea de evenimente
 - Costuri cu deplasările pentru participarea la evenimente de profil
 - Costuri cu servicii juridice pentru încheierea de parteneriate de colaborare
 - Costuri pentru schimb de experiență/internship pentru dezvoltarea de competente de inovare și transfer tehnologic
- g) **Costuri de evaluare a caracterului inovativ a proiectului de proces/produs/serviciu/de marketing și al întreprinderii și alte costuri de consultanță și asistență pentru inovare (ajutor de minimis)**
- Costuri cu auditul tehnologic, auditul de inovare, veghea tehnologică
- h) **Costuri cu dezvoltarea de competențe și abilități CDI pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat** pentru personalul din departamentele de cercetare-dezvoltare și/sau personalul din departamentele de producție/comercializare pentru produsele/serviciile inovative dezvoltate; **maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului (ajutor de minimis)**
- i) **Costuri privind managementul de proiect, elaborarea cererii de finanțare, inclusiv întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, audit financiar, informare și publicitate și/sau realizarea documentațiilor tehnico economice în caz de lucrări conexe de construcții, obținere de avize/acorduri autorizații- maxim 7% din valoarea ajutorului de minimis (ajutor de minimis)**
- Cheltuieli cu informarea și publicitatea pentru proiect
 - Cheltuieli cu consultanța pentru elaborarea cererii de finanțare, inclusiv cu raportul de expertiză contabilă
 - Cheltuieli cu consultanța pentru managementul de proiect
 - Costuri cu auditul financiar al proiectului
 - Costuri cu consultanța pentru realizarea documentațiilor de atribuire, inclusiv cu elaborarea documentației tehnico-economice și sau/alte studii necesare, cu excepția celor incluse la secțiunea de cheltuieli neligibile
 - Costuri cu alte comisioane, cote, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații

Pentru ambele tipuri de ajutoare, cheltuielile cu achiziția de echipamente, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică- respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, cu excepția Subclaselor 2.1.20.1,





2.1.20.1.1, 2.1.20.3.1, 2.1.20.5.1, 2.1.20.6.1, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. Utilaje și instalații de transportat și ridicat, cu excepția Subclaselor 2.3.6.3.3, 2.3.6.6, 2.3.6.6.1, 2.3.6.7, 2.3.6.8, 2.3.6.8.1, Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și **care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe**, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

Atenție!

Activele achiziționate trebuie să fie noi, nu este acceptată achiziționarea de active second-hand.

Beneficiarul va utiliza mijloacele fixe achiziționate prin proiect exclusiv pentru desfășurarea activității proprii aferentă codului CAEN pentru care solicită finanțare. **Nu este acceptată cedarea sub orice formă către terți a mijloacelor fixe achiziționate prin proiect, cum ar fi închirierea, comodatul, etc.**

Beneficiarul se va asigura că echipamentele achiziționate prin proiect se va sigura că echipamentele achiziționate nu sunt second-hand și că acestea sunt adaptate pentru accesul și manevrarea de către persoane cu dizabilități, respectând cerințele minime legale în vigoare specifice fiecărui tip de echipament, în situația în care acestea pot fi utilizate de persoane cu dizabilități, cu respectarea normelor privind securitatea la locul de muncă.

Activele necorporale achiziționate/dezvoltate în cadrul proiectului trebuie să fie exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea implementării inovației de proces/produs/serviciu: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la inovarea/digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare și/sau pentru introducerea în circuitul productiv a inovației de proces/produs/serviciu. Pot fi dezvoltate și aplicații personalizate pentru inovarea de proces și/sau inovarea organizațională.

Atenție! Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:

1. trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
2. trebuie să fie amortizabile;
3. trebuie să fie achiziționate/dezvoltate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
4. trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor.

Nu sunt eligibile investițiile în active necorporale destinate întregii activități a solicitantului de finanțare.

Beneficiarul va lua măsuri ca echipamentele și serviciile de tip TIC²² achiziționate/dezvoltate și/sau furnizate prin proiect să respecte cerințele de adaptare a mediului informațional și comunicațional la nevoile persoanelor cu diferite dizabilități – fizice, senzoriale, psihice etc.

5.3.3. Categoriile de cheltuieli neeligibile

²² Tehnologia Informației și a Comunicațiilor





Cheltuielile neeligibile reprezintă cheltuielile inerente realizării proiectelor finanțate din instrumentele structurale în cadrul programelor regionale, care nu pot fi finanțate din instrumentele structurale, conform reglementărilor europene și naționale:

- a) Orice cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021 conform prevederilor art. 63, alin (2) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021.
- b) Orice cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului.
- c) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării, conform prevederilor art. 66, alin (1) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021 și/sau cu mutarea sediilor existente de pe teritoriul României;
- d) Costurile cu reparațiile, înlocuirea echipamentelor/utilajelor/mobilierului utilizate în activitatea producție/prestare servicii/cercetare-dezvoltare
- e) cheltuielile aferente proiectelor care au fost finalizate fizic/parțial sau implementate integral/parțial înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente, conform prevederilor art. 63, alin (6) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021;
- f) cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 202/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;
- g) cheltuielile plătite în numerar;
- h) costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
- i) costurile administrative: salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrative gospodărești;
- j) alte cheltuieli generale de administrație;
- k) cheltuielile de personal altele în afara celor menționate la secțiunea de costuri eligibile;
- l) cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;
- m) contribuția în natură;
- n) amortizarea altele în afara celor menționate la secțiunea de costuri eligibile ;
- o) leasingul;
- p) cheltuielile din devizul general conform HG 907/2016 peste limitele prevăzute la costuri conexe din construcții+montaj și cele privind celelalte costuri de construcții care nu se încadrează la costuri indirecte și peste procente maxime eligibile pentru costurile indirecte
- q) cheltuielile pentru cursuri de formare profesională a personalului, altele decât cele pentru locurile de muncă asociate activităților de CDI din cadrul proiectului
- r) cheltuielile pentru lucrări de întreținere/reparare/mentenanță sau lucrări de modernizare a construcției/lucrări care nu se supun autorizării în condițiile legislației în vigoare și care nu sunt aferente investiției inovative;
- s) cheltuielile pentru investiții (lucrări și/sau dotare cu active corporale și necorporale) realizate exclusiv în spații administrative/sedii administrative;
- t) cheltuielile pentru înlocuirea echipamentelor/instalatiilor/utilajelor existente, inclusiv înlocuirea instalatiilor/echipamentelor în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie;
- u) costurile aferente investițiilor în active necorporale destinate întregii activități a solicitantului de finanțare, respectiv care nu sunt destinate derulării activității pe codul CAEN pentru care solicită finanțare;
- v) costurile aferente investițiilor în programe informatice (aplicații), respectiv costurile destinate rezolvării unor probleme specifice solicitantului de finanțare și care nu sunt destinate derulării activității pe codul CAEN pentru care solicită finanțare;
- w) valoarea cheltuielilor care depășește limitele maxime așa cum sunt menționate la secțiunea A din Anexa_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile la Ghidul solicitantului de finanțare, acolo unde sunt prevăzute limitări;
- x) cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente/utilaje second-hand;





- y) taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile și taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă cheltuielilor eligibile;
- z) cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- aa) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport”, clasele: 2.3.1 Mijloace de transport feroviare, 2.3.2 Mijloace de transport auto, 2.3.3 Mijloace de transport naval, 2.3.4 Mijloace de transport aerian, 2.3.5 Mijloace specifice pentru transportul urban de călători, 2.3.7 Mijloace de transport cu tracțiune animală din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect;
- bb) amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- cc) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor specificate în clar în ghidul solicitantului de finanțare și a anexelor la acesta; Cheltuielile pentru finanțare prin ajutor de stat pentru cercetare dezvoltare sunt eligibile doar în măsura în care sunt efectuate după data depunerii cererii de finanțare.
- dd) cheltuielile care sunt realizate ulterior perioadei maxime de implementare, detaliată în ghidul solicitantului de finanțare, în cadrul căreia se pot deconta cheltuieli;
- ee) cheltuielile pentru activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, jocuri de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
- ff) cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică;
- gg) cheltuielile pentru sisteme de minare/stocare pentru criptomonede, tablete și telefoane mobile;
- hh) alte cheltuieli neeligibile care nu se încadrează în specificul investiției.

Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt detaliate la secțiunea B. Cheltuieli excluse de la finanțare din **Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile**, la GSF.

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

În conformitate cu art. 54, lit. (a) din REGULAMENTUL (UE) 2021/1060, pentru apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid, AM PR Vest va calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare asupra costurilor directe eligibile.

Se vor utiliza opțiuni simplificate în materie de costuri pentru decontarea cheltuielilor menționate la **lit g)²³ din cadrul secțiunii 5.2.3** la prezentul ghid, **ca 7% rată forfetară din costurile directe pentru ajutorul de minimis. Costurile asociate ratei forfetare sunt:**

- Cheltuieli cu consultanța pentru elaborarea cererii de finanțare, inclusiv cu raportul de expertiză contabilă
- Cheltuieli cu consultanța pentru managementul de proiect
- Costuri cu auditul financiar al proiectului
- Costuri cu consultanța pentru realizarea documentațiilor de atribuire, inclusiv cu elaborarea documentației tehnico-economice și sau/alte studii necesare, cu excepția celor incluse la secțiunea de cheltuieli neeligibile
- Costuri cu alte comisioane, cote, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații

De asemenea, se va utiliza și o rată forfetară de 20% din costurile asociate ajutorului de stat pentru cercetare dezvoltare pentru cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de

²³ Costuri privind managementul de proiect, elaborarea cererii de finanțare, inclusiv întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, audit financiar, informare și publicitate și/sau realizarea documentațiilor tehnico economice în caz de lucrări conexe de construcții, obținere de avize/acorduri/autorizații



exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului în conformitate cu prevederile art 53, alin (3), lit c din Regulamentul UE 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare, fiind o rată forfetară corespunzătoare aplicabile în cadrul politicilor Uniunii pentru un tip similar de operațiune, stabilită prin art. 25, alin (3) lit e) din Regulamentul UE 651/2014, cu modificările și completările ulterioare. Costurile asociate acestei rate forfetare sunt:

- Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, costuri cu închirierea de echipamente pentru testari
- Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute în cheltuieli generale de administratie
- Cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare necesare desfășurării activităților de cercetare industrială/dezvoltare experimentală
- Cheltuielile de deplasare (transport, cazare, diurna, etc.) în scopul realizării proiectului includ și deplasările membrilor echipei de implementare la manifestări științifice (conferințe, simpozioane etc) în vederea prezentării rezultatelor obținute în cadrul activităților de cercetare – dezvoltare desfășurate în proiect. Vor fi considerate cheltuieli eligibile în categoria cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului transportul, cazarea și diurna. – cu încadrarea în prevederile legale aplicabile instituțiilor publice.

Scopul utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO) este reducerea semnificativă a sarcinii administrative, prin eliminarea verificării documentelor justificative individuale în decontarea cheltuielilor finanțate.

Costurile directe sunt cele menționate **la lit a)-f) din cadrul secțiunii 5.2.3** la prezentul ghid. De asemenea, costurile directe pot include și alte categorii de cheltuieli eligibile decât cele cu investițiile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă.

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

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

- Formula de calcul a costurilor indirecte ajutor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare: **Co ind = Co dir cercetare-dezvoltare * Rforfetară (20%)**
- Formula de calcul a costurilor indirecte ajutor de minimis: **Co ind = Co dir ajutor de minimis * Rforfetară (7%)**

Unde:

Co ind = costurile indirecte

Co dir = costurile directe

Rforfetară (%) = rata forfetară

Atenție!

Costurile directe vor fi decontate în baza documentelor justificative.

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu se aplică prezentului apel.

5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect²⁴

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este **de minimum 200.000 euro și maximum 550.000 /750.000** (pentru proiecte cu mai mult de 3 parteneri și activități de CDI în cadrul mai multor

²⁴ Echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna 2023: 1 euro =lei



parteneri)/proiect, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro²⁵, valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna , în conformitate cu cele detaliate mai jos:

Atenție! Valoarea minimă a finanțării nerambursabile este obligatoriu de respectat până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv.

Conform prevederilor OUG 23/2023:

- a) art. 4, alin (7), lit. c) solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru bugetul sau, după caz, durata maximă de implementare a proiectului.
- b) art. 15, alineatul 10, valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Contribuția programului (FEDR + BS) la finanțarea proiectelor din cadrul apelului lansat prin prezentul ghid reprezintă **cuantumul finanțării nerambursabile**, din care buget FEDR 85% și buget de stat 15%. Acestea se aplică la valoarea eligibilă solicitată, cu respectarea intensităților de ajutor de stat și/sau a plafonului de minimis.

Intensitățile aplicabile pentru ajutorul pentru cercetare-dezvoltare și ajutorului de minimis sunt detaliate la **secțiunea 3.4 din cadrul prezentului ghid**. De asemenea, **a se vedea și secțiunea 5.4** cu valorile minime și maxime aplicabile proiectelor.

5.6. Durata proiectului

Durata de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 16 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Atenție!

În orice caz situația perioada maximă de implementare după semnarea contractului de finanțare nu poate fi mai mare de 24 de luni. Prolungirea perioadei de implementare pe parcursul implementării contractului de finanțare se realizează justificat și nu mai mult de ½ din perioada de implementare de după semnarea contractului de finanțare cu care proiectul a fost contractat.

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

- 1) În respectarea valorilor finanțării nerambursabile minime și maxime de la capitolul **5.4 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect**, solicitantul de finanțare trebuie să se asigure și de faptul că pentru investiția propusă, costurile incluse în cadrul bugetului cererii de finanțare sunt realiste, corect estimate, suficiente și necesare pentru implementarea proiectului, fiind justificate de către solicitantul de finanțare conform celor menționate în cadrul **Anexei 3.1 Grila de evaluare tehnică și financiară**.

²⁵ Cursurile de schimb InforEuro sunt publicate la adresa <http://ec.europa.eu/budg/inforeuro>





Atenție! Depășirea pragurilor aplicabile în cadrul apelului de proiecte nu conduce la respingerea proiectului din procesul de evaluare, selecție și contractare, ci la încadrarea pe neeligibil a valorii care depășește aceste praguri.

Refuzul solicitantului de finanțare de încadrare a cheltuielilor eligibile în pragurile stabilite în GSF la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară, va conduce la respingerea proiectului.

Pentru cheltuielile decontate în cadrul costurilor conexe nu se vor transmite oferte de preț, ci doar devizul general/devizele pe obiecte, acolo unde este cazul

Pentru cheltuielile decontate în cadrul costurilor indirecte nu se vor transmite oferte de preț.

Atenție!

Notă! În cadrul apelului de proiecte sunt eligibile proiectele care propun investiții care nu au fost demarate, de ex. nu a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau nu a fost dată o comandă fermă de bunuri, înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția procedurilor aferente consultanței pentru scrierea proiectului, managementului de proiect și pentru întocmirea Raportului de expertiză contabilă.

2) Locația de implementare a proiectului, pentru locul de desfășurare a activității economice inovate în cadrul IMM/liderului de parteneriat:

- a) Este situată pe teritoriul unităților administrativ teritoriale parte componente a regiunii de dezvoltare Vest. Parteneri care derulează doar activități cercetare-dezvoltare pentru liderul de parteneriat sau care nu solicită finanțare în cadrul proiectului pot desfășura activitățile proprii asociate proiectului și în locații situate în afara regiunii de dezvoltare Vest.
- b) În urma vizitei la fața locului, locația/locațiile de implementare a/ale proiectului:
 - i. se dovedește adecvată pentru realizarea proiectului, respectiv este racordată la utilități, dacă este cazul, este corelată cu descrierea din Cererea de Finanțare și Planul de Afaceri, unde este cazul, există corelare între amplasamentul investiției cu privire la prevederile CU/AC.
 - ii. nu este ocupată de alți utilizatori, situație care să conducă la imposibilitatea realizării activităților proiectului și/sau la neîndeplinirea obiectivelor acestuia;
 - iii. nu este ocupată cu alte bunuri care nu au legătură cu investiția sau activitatea derulată de solicitantul de finanțare pentru care solicită finanțare;
 - iv. nu prezintă un grad de uzură avansat sau degradări incompatibile cu realizarea investiției propuse, pentru acele elemente care nu fac obiectul investițiilor prin proiectul depus, dar sunt aferente amplasamentului supus intervenției;
 - v. permite realizarea activităților aferente codului CAEN relevant al proiectului, conform Anexei 19_Domenii de activitate eligibile la Ghidul Solicitantului de Finanțare.
 - vi. Pentru activitățile de CD solicitantul identifică locații adecvate de testare, cu echipamente necesare pentru profilul activității CD.



Pentru activitățile de cercetare realizate în cadrul proiectului se verifică locația de implementare doar în situația în care acestea se realizează într-un punct de lucru al solicitantului/liderului de parteneriat sau al partenerilor situat în regiunea de dezvoltare Vest.

Condiția se verifică în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară în conformitate cu prevederile **Anexei 3.1 Grila de evaluare tehnică și financiară**.

Atenție!

În cazul în care locația nu este adecvată implementării proiectului și în corelare cu activitățile propuse în cadrul proiectului depus, nu corespunde cu descrierea din cererea de finanțare și Planul de afaceri, respectiv nu este liberă, nu are utilități, prezintă un grad de uzură avansat, etc. proiectul se va respinge de la finanțare. Verificarea cerinței va ține cont de constatările de la vizita efectuată la locația de implementare a proiectului.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

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.

Planul de monitorizare a proiectului se completează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și este parte integrantă a cererii de finanțare și a contractului de finanțare.

Indicatorii de etapă și Planul de monitorizare a proiectului se stabilesc în corelare cu prevederile din cadrul GSF - **Anexa 24 Plan de monitorizare**. În cadrul acestuia sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, modalitatea de validare a acestora de către AM PR Vest în implementare, termenul maxim de realizare și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor și țințelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.

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

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1. Completarea formularului Cererii de Finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- a) **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. **Anexa 1** prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Cererea de finanțare va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform prevederilor **capitolului 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor** din prezentul ghid;
- b) **Anexele la cererea de finanțare**, prezentate în cadrul capitolelor **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării**, vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, semnate numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Toate documentele și anexele trebuie transmise de către solicitantul de finanțare, trebuie să fie aferente proiectului propus și solicitantului de finanțare, trebuie să respecte modelul anexă la Ghidul solicitantului de finanțare și să fie în termen de valabilitate, dacă este cazul.





Atenție!

În cazul în care societatea are mai mulți reprezentanți legali, cererea de finanțare și anexele vor fi semnate și transmise de către reprezentantul legal împuternicit prin Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect să reprezinte solicitantul de finanțare în relația cu AM PR Vest.

La cererea de finanțare solicitantul anexează **Declarația unică** prin care confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă, etapă a procesului de evaluare, selecție și contractare complet digitalizată. Declarația unică va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în corelare cu prevederile capitolului **4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor** din prezentul ghid.

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

Atenție!

- a) Solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii și implementării și atingerea rezultatelor preconizate aferente proiectelor depuse în cadrul prezentului apel.
- b) Pregătirea și depunerea cererii de finanțare nu are ca rezultat în mod obligatoriu acordarea finanțării, solicitantul la finanțare asumându-și riscul ca în urma procesului de evaluare tehnică și financiară, respectiv contractare, proiectul să poată fi respins pentru neîndeplinirea criteriilor de ETF sau de eligibilitate.

7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare, respectiv formularul cererii de finanțare și anexele acesteia enumerate la capitolele **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării**, trebuie să fie completate în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

Cererile de finanțare depuse în altă limbă vor fi respinse automat din procesul de evaluare, selecție și contractare, respectiv de la finanțare, pentru nerespectarea procedurii de transmitere a cererii de finanțare, fără a mai fi evaluate.

7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare, secțiune a Formularului cererii de finanțare generată în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

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

Atenție!

În cazul proiectelor care implică lucrări de construcție, pentru corelarea bugetului cererii de finanțare cu devizul general se va utiliza **Anexa 23_Matricea de corelare, anexă la GSF**.



În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere respectarea prevederilor prezentului ghid - capitolele **3.4 Rata de cofinanțare, 3.13 Reguli privind ajutorul de stat, 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri, 5.2 - Eligibilitatea activităților, 5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor, 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile, 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte, 5.3.5 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare, 5.4 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect, 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate, 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului**, precum și justificarea, după caz, a costurilor bugetate la un nivel rezonabil al prețurilor din piață, anexându-se documente justificative în acest sens (oferte de preț).

Astfel, **bugetul cererii de finanțare** trebuie să respecte următoarele cerințe:

- a) să fie completat cu valorile aferente proiectului;

Atenție!

În cazul în care valoarea totală eligibilă din bugetul proiectului este 0 (zero), proiectul se respinge de la finanțare fără solicitare de clarificări.

- b) să respecte pragurile stabilite pentru cheltuieli, iar pentru activitățile/achizițiile pentru care nu sunt prevăzute praguri de cost, costurile din cadrul bugetului trebuie să fie realiste și justificate de către solicitant.

Atenție!

În cazul în care pragurile stabilite pentru cheltuieli nu sunt respectate, se pot solicita clarificări în vederea corectării acestora prin încadrarea în categoria cheltuielilor neeligibile.

Pentru cheltuielile decontate în cadrul costurilor indirecte nu se vor transmite oferte de preț.

- c) să respecte regula de cumul pentru ajutoarele aplicabile fiecărui tip de ajutor, inclusiv plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice;

Atenție!

Conform Deciziei CJUE în cauza C-608/19 întreprinderile care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior au posibilitatea de a alege între reducerea finanțării solicitate sau renunțarea, integrală sau parțială, la ajutoare anterioare deja primite pentru a nu depăși acest plafon.

- d) să se încadreze în limitele valorilor minime și maxime privind asistența nerambursabilă prevăzute la capitolul **5.4 Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect**.

Atenție!

i. În cazul în care valoarea asistenței financiare nerambursabile minime aferentă proiectului este inferioară valorii minime stabilite prin ghidul solicitantului de finanțare, proiectul se va respinge de la finanțare fără solicitare de clarificări.

ii. Dacă valoarea maximă depășește valoarea stabilită prin ghidul solicitantului de finanțare, se pot solicita clarificări în vederea diminuării valorii asistenței nerambursabile, prin includerea unor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.

- e) să fie complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare;

- f) să fie corelat cu sursele de finanțare;

Atenție!





- i. Solicitanții se angajează de la depunerea cererii de finanțare să asigure necesarul de cofinanțare proprie precum și necesarul de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.
- ii. Contribuția proprie totală a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate.

g) să fie corelat cu devizul general și cu devizele pe obiect, dacă este cazul;

h) să aibă cheltuielile proiectului încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile din **Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile;**

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale și ale legislației în vigoare.

7.4. **Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**

Documentele și anexele obligatorii enumerate mai jos se vor transmite, obligatoriu, împreună cu cererea de finanțare, la momentul depunerii acesteia, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Netransmiterea la momentul depunerii CF a tuturor documentelor obligatorii enumerate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** poate face obiectul solicitării de clarificări a AM PR Vest în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară²⁶, în conformitate cu prevederile și excepțiile detaliate în cadrul prezentului capitol.

1) **Declarația unică a solicitantului/partenerilor care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau asigură cofinanțarea**

La cererea de finanțare solicitantul transmite, Declarația unică, generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului, prin care confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.

Prin Declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul își asumă respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. În situația în care, ulterior evaluării tehnice și financiare, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul va face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, prin documente justificative.

Atenție!

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în Anexa 2_Declarația unică se dovedește de către solicitant, în etapa de contractare, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul capitolului **7.6 Anexa și documente obligatorii la momentul contractării.**

Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4013/23.10.2023 și Ministerului Finanțelor nr. 5.316 din 27.11.2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021—2027 prin Fondul european de

²⁶ conform capitolului 8 din cadrul GSF





dezvoltare regionala, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, suplimentar față de Anexa 2_Declaratie unică, generată prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, solicitantul de finanțare va transmite **Anexa 2A_Declaratie unică – rambursare TVA**.

Atenție!

Anexa 2A_Declaratie unică - rambursare TVA, semnată de reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, se va încărca și se va transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca anexă la formularul cererii de finanțare, indiferent de etapa de evaluare, selecție sau contractare în care se află proiectul. Anexa va fi solicitată de către AM PR Vest printr-o adresă de clarificări.

- 2) **Formularul digital al cererii de finanțare** este generat din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se completează în conformitate cu prevederile de la capitolul **7.1 Completarea formularului cererii** din cadrul GSF și în conformitate cu instrucțiunile de completare din cadrul Anexei 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare.
- 3) **Acodul pentru colaborare efectivă, acolo unde este cazul**
- 4) **Planul de afaceri, inclusiv Macheta financiară**

Se vor respecta modelul și instrucțiunile de completare din Anexa 21_Formular Plan de afaceri_Macheta financiară.

Atenție!

- a) **Planul de afaceri, inclusiv Macheta financiară trebuie transmise în mod obligatoriu la momentul depunerii cererii de finanțare. Netransmiterea, la momentul depunerii cererii de finanțare a acestor documente obligatorii, conduce la RESPINGEREA de la finanțare a proiectului, fără posibilitatea de a se solicita clarificări.**
- b) Macheta financiară completată conform Anexei 21_Formular Plan de afaceri_Macheta financiară se va transmite pe adresa de e-mail evaluare@adrvest.ro, în format Excel, atât la depunerea cererii de finanțare cât și la fiecare actualizare/modificare, iar formatul PDF al machetei se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca anexă la cererea de finanțare.

- 5) Acolo unde este cazul, **brevetul/ cererea de brevet/ drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare** finanțat din surse publice sau private/ drept de proprietate intelectuală industrială certificată; documentele respective trebuie emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- 6) Acolo unde este cazul, **raportul de evaluare realizat de către o entitate de inovare și transfer tehnologic** definită și acreditată/autorizată provizoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data recepției finale a raportului respectiv.

Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt acreditate/autorizate provizoriu în conformitate cu OG 57/ 2002 și HG 406/2003. Solicitantul va anexa inclusiv **o copie a dovezii care să ateste acreditarea/autorizarea provizorie respectivă și procesul verbal de recepție a raportului. Pentru parcurile științifice și tehnologice sau parcurile de specializare inteligentă se vor transmite titlului de parcuri asociate conform legislației aplicabile.**





- 7) **Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului** emisă de autoritatea de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 sau **Clasarea notificării**.
- 8) **Certificat de urbanism/Autorizație de construire și deviz general** actualizat cu mai puțin de un an înainte depunerea cererii de finanțare, atunci când proiectul prevede costuri conexe pentru activități de construcție și/sau lucrări asociate proiectului.
- 9) **Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a proiectului**, cu menționarea în clar a valorilor proiectului precum și a reprezentantului legal desemnat să reprezinte solicitantul de finanțare în relația cu AM PR Vest, dacă solicitantul de finanțare are mai mulți reprezentanți legali. Documentul se anexează pentru toți partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau asigură cofinanțare în cadrul acestuia.

Hotărârea AGA/Decizia de aprobare a proiectului pentru solicitantul de finanțare va conține cel puțin informațiile din modelul **Anexa 6_Hotărâre AGA de aprobare a proiectului** și a cheltuielilor legate de proiect și se semnează în conformitate cu prevederile legislației și actului constitutiv/statutului.

Solicitantul își asumă în **Anexa 2_Declarația unică** că Hotărârea AGA/Decizia de aprobare a proiectului, este valabil aprobată în conformitate cu prevederile legislației și actului constitutiv/statut, dacă este cazul.

Atenție!

Este responsabilitatea solicitantului de finanțare să se asigure că Hotărârea AGA/Decizia de aprobare a proiectului este semnată potrivit legislației în vigoare și a prevederilor actului constitutiv/statutului societății.

- 10) **Plan de amplasare a activelor** achiziționate prin proiect.
- 11) **Plan de mentenanță** al investiției, valabil pentru întreaga perioadă de durabilitate a proiectului, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare. Planul de mentenanță va conține cel puțin informațiile din modelul Anexa 7_Plan de mentenanță.
- 12) **Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA**, din care să rezulte dacă solicitantul de finanțare/liderul de parteneriat/parteneri este persoană înregistrată în scopuri de TVA, dacă este cazul. Documentul se anexează pentru toți partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau asigură cofinanțare în cadrul acestuia.
- 13) **Situațiile financiare anuale**, aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare depuse la ANAF de către solicitantul de finanțare și societățile cu care acesta este întreprindere legată/parteneră, în cazul în care verificarea informațiilor de către AM PR Vest în baza protocolului de colaborare cu ANAF nu va fi posibilă la momentul deschiderii depunerii de proiecte.

În situația în care procesul de evaluare, selecție și contractare se va derula într-un nou an calendaristic, se vor transmite situațiile financiare anuale pentru anul fiscal precedent pentru solicitantul de finanțare și societățile cu care acesta este întreprindere legată/parteneră întocmite conform detalierii de la **5.1.2 Categoriile de solicitanți eligibili**.
- 14) **Documente justificative** care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului conform grilei de evaluare tehnico-financiare.





- 15) **Raport de expertiză contabilă**, semnat de către expertul contabil și având, în mod obligatoriu, viza auditorului de calitate din cadrul filialei CECCAR unde este înregistrat expertul contabil, în conformitate cu prevederile Anexei 9_Indicatori

Raportul de expertiză contabilă va conține cel puțin informațiile din modelul Anexa 29_ Raport de expertiză contabilă.

Atenție!

Conducerea solicitantului are responsabilitatea documentelor prezentate spre expertizare, astfel încât acestea să fie lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau erori, menținând proceduri corespunzătoare de control intern. De asemenea, conducerea Societății este responsabilă de asigurarea faptului că documentele justificative care stau la baza întocmirii Rapoartelor curente, precum și probele furnizate expertului contabil/societății de expertiză contabilă sunt complete, corecte și justificate.

- 16) **Fișă/fișe de post** pentru locul/locurile de muncă nou creat/create legat/legate direct de investiția finanțată.
- 17) **CV-uri și fișe de post** ale membrilor echipei de implementare a proiectului, dacă nu este externalizat serviciul

Atenție!

Pentru stabilirea rolurilor în echipa de proiect și a cerințelor minime obligatorii a fi incluse în fișa de post, se vor consulta prevederile din Manualul beneficiarului, disponibil pe site-ul programului: www.vest.ro.

Este obligația solicitantului de finanțare să se asigure că dispune de resursele umane suficiente și calificate pentru implementarea în bune condiții a proiectului, demonstrând astfel sustenabilitatea instituțională.

- 18) **Declarația privind încadrarea în categoria IMM** -Anexa 27_Declaratia privind încadrarea în categoria IMM. Documentul se anexează pentru toți partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau asigură cofinanțare în cadrul acestuia.
- 19) **Document de analiză a întreprinderii unice** -Anexa 28_Document de analiză a întreprinderii unice. Documentul se anexează pentru toți partenerii care solicită ajutor de minimis în cadrul proiectului.
- 20) **Declarația privind respectarea principiului A nu prejudicia în mod semnificativ mediul (DNSH)** însoțită analiza prin care se demonstrează modul de aplicare a principiului menționat pentru fiecare din cele șase obiective de mediu realizată atât pentru activitatea aferentă codului CAEN propusă a fi realizată în urma implementării proiectelor cât și pentru activele/serviciile propuse a fi realizate/achiziționate prin proiect.

Documentul se anexează pentru toți partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau asigură cofinanțare în cadrul acestuia.

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Pentru unele din anexele enumerate la cererea de finanțare, acest ghid conține modele obligatorii sau modele recomandate.

Celelalte documente, de exemplu Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, documentul privind identificarea reprezentantului legal al



solicitantului de finanțare, Certificatul de Urbanism, Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, etc. vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la transmiterea cererii de finanțare sau la solicitarea AM PR Vest în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare, în conformitate cu prevederile GSF.

Documentele încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a documentației cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile, ușor de identificat, denumite corespunzător și complete. Se recomandă scanarea planșelor, schițelor, tabelelor de dimensiuni mari, la o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

Informații cu privire la crearea unei entități juridice, a unui cont de utilizator, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se pot obține accesând link-ul: <https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021> - modulul-proiecte.

Atenție!

Pe pagina web a programului www.vest.ro se publică săptămânal situația proiectelor depuse și stadiul acestora, proiecte aflate în procesul de evaluare și selecție, contractare, semnate, respinse/retrase/reziliate.

Documentele anexe la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului în conformitate cu prevederile de la capitolul **4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor**.

7.6. Anexe și documente obligatorii la momentul contractării

Documentele obligatorii aferente etapei de contractare, enumerate mai jos, se pot transmite împreună cu cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/IS2021+ sau pot fi solicitate de către AM PR Vest în cadrul etapei de contractare²⁷, în conformitate cu prevederile și excepțiile detaliate în cadrul prezentului capitol.

1) Documente statutare: act constitutiv, statut.

Aceste documente se transmit doar de solicitantii de finanțare care nu au mai derulat activitate pe codul CAEN pentru care solicită finanțare și nu îl au autorizat la sediul social, alte puncte de lucru sau la terți, conform certificatului constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

2) Documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/partenerilor

3) Hotărârea AGA /Decizia asociatului unic de aprobare a proiectului actualizată, dacă e cazul, cu menționarea în clar a valorilor proiectului precum și a reprezentantului legal desemnat să reprezinte solicitantul de finanțare în relația cu AM PR Vest, dacă solicitantul de finanțare are mai mulți reprezentanți legali. Prevederea se aplică pentru toți partenerii.

Hotărârea AGA/Decizia de aprobare a proiectului pentru solicitantul de finanțare va conține cel puțin informațiile din modelul **Anexa 6_ Hotărâre AGA de aprobare a proiectului** și a cheltuielilor legate de proiect și se semnează conform legii.

Atenție!

Este responsabilitatea solicitantului de finanțare să se asigure că Hotărârea AGA/Decizia de aprobare a proiectului este semnată potrivit legislației în vigoare și a prevederilor actului constitutiv/statutului societății.

²⁷ conform capitolului 8 din cadrul GSF





- 4) **Certificatul constatator** emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, aflat în termen de valabilitate la momentul transmiterii pentru entitățile private care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau partenerii care asigură cofinanțare.
- 5) **Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, pentru sediul social și punctele de lucru**, din care să rezulte că, la data emiterii, solicitantul de finanțare nu are datorii scadente aferente ultimelor 12 luni neachitate în termenul legal sau neșalonate la bugetul local. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii. Documentul se anexează pentru toți partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau asigură cofinanțare în cadrul acestuia.
- 6) **Certificatul de atestare fiscală referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat**, din care să rezulte că, la data emiterii, solicitantul de finanțare nu are datorii scadente aferente ultimelor 12 luni neachitate în termenul legal sau neșalonate la bugetul de stat. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii. Documentul se anexează pentru toți partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau asigură cofinanțare în cadrul acestuia.
- 7) **Certificatul de cazier fiscal** din care să rezulte că, la data emiterii, solicitantul de finanțare nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii. Documentul se anexează pentru toți partenerii care solicită finanțare în cadrul proiectului și/sau asigură cofinanțare în cadrul acestuia.
- 8) **Documente care conferă solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului care integrează soluția inovativă dezvoltată dreptul de a realiza investiția:**
- a) pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări/dotare cu echipamente care presupun lucrări de construcție/montaj care nu se supun autorizării: contract de vânzare-cumpărare/contract de concesiune/contract de suprafață/contract de comodat/contract de închiriere/contract de donație, etc.
 - b) pentru proiecte care propun și realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire în cadrul costurilor conexe: contract de vânzare-cumpărare/contract de concesiune/contract de suprafață, încheiat în formă autentică, însoțite de un extras de carte funciară care să nu fie emis cu mai mult de 30 de zile față de momentul transmiterii.
- 9) În situația în care solicitantul de finanțare nu este proprietarul imobilului, se vor transmite inclusiv documente din care să rezulte **acordul proprietarului imobilului pentru ca solicitantul de finanțare să realizeze investiția propusă și dreptul proprietarului imobilului de a încheia contractul de comodat/inchiriere.**
- 10) **Dovada capacității financiare:** extras de cont bancar curent sau de depozit, linie/contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort, etc. prin care solicitantul de finanțare face dovada ca are capacitatea financiară de a acoperi cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului: contribuția la valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă a proiectului, mai puțin TVA aferentă proiectului. Documentul se anexează pentru toți partenerii asigură cofinanțare în cadrul acestuia.

Atenție!

Dacă solicitantul de finanțare face dovada capacității financiare prin extrase de cont pentru mai multe conturi, acestea trebuie să reflecte disponibilul din contul bancar din aceeași zi.





Dacă extrasul/extrasele de cont sunt aferente unor conturi deschise în valută (altele decât RON), cursul de schimb utilizat va fi cursul BNR²⁸ din ziua emiterii extrasului/extraselor de cont.

11) Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai finanțării, întocmită potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația privind beneficiarul real al finanțării va respecta modelul din Anexa 30_ Declarația privind beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai finanțării. Documentul se anexează pentru toți partenerii din cadrul proiectului.

Atenție!

Certificatul specific din Registrul beneficiarilor reali sau documentul echivalent emis în condițiile din țara de reședință nu se va depune ca anexă la cererea de finanțare, ci se va păstra de către solicitantul de finanțare la sediul acestuia, în vederea unor verificări ulterioare, de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare și pe perioada de durabilitate.

Atât pentru momentul depunerii cererii de finanțare, cât și pentru momentul etapei de contractare, documentele care vor putea fi verificate în baza informațiilor disponibile în bazele de date publice ale instituțiilor cu care AM PR Vest încheie protocoale de colaborare, vor fi comunicate solicitanților de finanțare ulterior lansării apelurilor de proiecte prin Instrucțiune a AM PR Vest.

7.7. Renunțarea la cererea de finanțare

Pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare solicitantul de finanțare are dreptul de a solicita retragerea de la finanțare a proiectului depus. Retragerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare se realizează de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare.

Renunțarea la cererea de finanțare se realizează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sau prin e-mail/fax/poștă/curier în caz de nefuncționalitate a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Solicitarea de renunțare la cererea de finanțare va cuprinde informațiile din cadrul Anexei **10_Formular retragere de la finanțare** a proiectului.

Un proiect respins sau retras de la finanțare poate fi redepus în cadrul aceluiași apel de proiecte în situația în care acesta este încă deschis, conform termenelor precizate în cadrul Ghidului solicitantului de finanțare și în condițiile respectării tuturor condițiilor de eligibilitate și a cerințelor detaliate în cadrul GSF și a anexelor la acesta. Proiectul redepus va fi tratat ca un proiect nou.

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECTIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

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

²⁸ Cursul BNR disponibil la adresa: <https://www.cursbnr.ro/>



prevăzute 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 transmise de solicitanți în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ după data și ora de închidere a apelului de proiecte menționate în capitolul **4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte** din GSF, chiar dacă semnarea formularului cererii de finanțare generat de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ s-a făcut înainte de închiderea apelului, sunt respinse pentru nerespectarea procedurii de transmitere a cererii de finanțare și termenului de depunere, fără a mai fi evaluate.

Cererile de finanțare transmise 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.

În vederea respectării prevederilor art. 73, litera i) din Regulamentul (UE) 1060/2021 AM PR Vest verifică ca proiectele selectate să nu facă în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul art. 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor. Solicitantul de finanțare își asumă, în Declarația unică, că organizația pe care o reprezintă nu depune un proiect care face, în mod direct, obiectul unui astfel de aviz, sub sancțiunea declarării proiectului ca neeligibil și a recuperării finanțării acordate, dacă e cazul.

Etapile procesului de evaluare, selecție și contractare:

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

8.2 Conformitate administrativă – Declarația unică

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin Declarația unică, transmisă odată cu cererea de finanțare.

Prin Declarația unică, emisă pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații și falsul intelectual, solicitantul de finanțare:

- a) declară că respectă toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește/îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului de finanțare;
- b) se angajează că va face dovada îndeplinirii acestor cerințe, la cererea AM PR Vest;
- c) în situația în care proiectul este admis la contractare se angajează să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.



Declarația unică, generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se completează de solicitant și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia. Odată cu generarea și semnarea Declarației unice, solicitantului i se aduce la cunoștință, în mod automat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, că în etapa de contractare are obligația de a face dovada celor declarate.

La transmiterea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare trebuie să se asigure de încărcarea minim a documentelor obligatorii solicitate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** din GSF, care urmează a fi evaluate în etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului. În cazul netransmiterii tuturor documentelor solicitate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**, cu excepția celor obligatorii a fi depuse împreună cu cererea de finanțare, acestea vor fi solicitate de către AM PR Vest prin prima adresă de clarificări din cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

Solicitantul de finanțare care, în etapa de contractare, până la termenul stabilit de către AM PR Vest, nu face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Declarației unice prezentate în etapa de depunere a cererii de finanțare, este declarat respins, iar contractul de finanțare nu este semnat.

Solicitantul este informat, prin emiterea unei notificări prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

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

Nu se aplică prezentului apel.

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

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, Planul de afaceri 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 apelului de proiecte sau demarării procesului de evaluare, selecție și contractare.

Toate criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt digitalizate. Punctajele aferente criteriilor și subcriteriilor 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.

Pentru a răspunde la clarificările aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, solicitantul de finanțare are la dispoziție un termen maxim de 15 zile lucrătoare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea primei adrese de solicitare de clarificări și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de clarificări.



În vederea transmiterii cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ este obligatorie efectuarea autoevaluării criteriilor, respectiv subcriteriilor de către solicitantul de finanțare.

În funcție de celeritatea transmiterii răspunsului la prima solicitare de clarificări de către solicitantul de finanțare, AM PR Vest poate solicita mai multe solicitări de clarificări. Astfel, în termenul celor 15 zile lucrătoare, comisia de evaluare tehnică și financiară poate trimite solicitări de clarificări cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, raportat la complexitatea acestora. Termenul de răspuns la prima clarificare transmisă de AM PR Vest și pentru clarificările suplimentare solicitate se stabilește de către AM PR Vest în funcție de complexitatea clarificărilor solicitate și obligatoriu ținând cont de încadrarea în termenul maxim de 15 zile lucrătoare comunicat.

Solicitantul de finanțare are obligația de a transmite toate documentele/clarificările solicitate în adresele de clarificări în termenul comunicat în adresa/adresele de clarificări sau în termenul maxim de 15 zile lucrătoare, comunicat de AM PR Vest, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară. Solicitantul de finanțare are posibilitatea solicitării de prelungire a termenului de răspuns la clarificări propus de AM PR Vest, fără însă a depăși termenul maxim de 15 zile lucrătoare.

Atenție!

Netransmiterea, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare, calculat conform exemplului de mai sus, a oricăruia din documentele obligatorii menționate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** sau solicitate în cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară conduce la respingerea cererii de finanțare.

În cazul nerespectării termenelor comunicate sau asumate, solicitantul de finanțare își asumă riscul ca, în cazul în care cel puțin un criteriu din grila ETF aplicabilă, anexă la ghidul solicitantului de finanțare, nu poate fi considerat îndeplinit la finalul celor 15 zile lucrătoare, decizia AM PR Vest să fie de respingere a proiectului din cadrul procesului de evaluare și selecție.

Atenție!

Termenul de 15 zile lucrătoare, calculat conform regulii de mai sus, nu poate fi prelungit.

Scopul clarificărilor este de a corela/corecta/completa/detalia/justifica informațiile menționate în documentele transmise la momentul depunerii cererii de finanțare în vederea îndeplinirii criteriilor la finalul celor 15 zile lucrătoare. În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, AM PR Vest ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

În perioada celor 15 zile lucrătoare aferente etapei de evaluare tehnică și financiară se va efectua vizita la locația de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de ultimele 5 zile lucrătoare aferente acestei etape. Vizita la locația de implementare se va realiza pentru toate proiectele aflate în etapa de evaluare tehnică și financiară sau în funcție de un eșantion stabilit de AM PR Vest și în funcție de numărul total de proiecte depuse în cadrul apelului.

În cadrul vizitei se va verifica locația de implementare în conformitate cu precizările din ghidul solicitantului de finanțare, precum și corespondența dintre informațiile prezentate în cererea de finanțare, Planul de afaceri și realitatea din teren. Situația constatată în teren poate avea impact asupra punctajului acordat în grila de evaluare tehnică și financiară, în conformitate cu precizările din cadrul grilei ETF, **Anexa 3.1 la GSF**. Concluziile/cerințele se vor menționa în Formularul de vizită la locația de implementare a proiectului, **Anexa 8 la prezentul ghid**.



În cazul în care, după vizita la locația de implementare a proiectului, se constată existența unor necorelări cu situația descrisă în cererea de finanțare și/sau în Planul de afaceri, se solicită clarificări referitoare la cele constatate pe teren, iar soluționarea/remedierea aspectelor sesizate se face fără a depăși termenul maxim de 15 zile lucrătoare, comunicat solicitantului de finanțare pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului. În caz contrar, AM PR Vest va analiza posibilitatea de continuare a procesului de evaluare și selecție sau respingerea de la finanțare a proiectului.

În cadrul vizitei la locația de implementare a proiectului nu vor fi preluate documente suplimentare. Dacă este cazul, solicitantul de finanțare va fi notificat asupra necesității actualizării unor documente în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, în această etapă sau, dacă este cazul, în etapa contractuală.

În situația în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare expiră până la finalul perioadei de 15 zile lucrătoare, se solicită retransmiterea documentelor respective cel târziu până la finalul etapei de contractare, astfel încât, în cazul în care proiectul este selectat la finanțare, la momentul contractării acestea să fie în termen de valabilitate.

Demararea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse se va face în ordinea depunerii, sub rezerva încadrării în alocare.

Dacă alocarea apelului de proiecte se epuizează pe parcursul procesului de evaluare și selecție, înainte de închiderea apelului de proiecte, proiectele care nu se încadrează în alocare, inclusiv supracontractare, vor fi incluse pe o listă de rezervă a apelului de proiecte. În cazul în care ulterior închiderii apelului de proiecte, se identifică sau se disponibilizează fonduri suplimentare, proiectele din lista de rezervă vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție.

Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt detaliate și grupate în cadrul **Anexei 3.1_Grila ETF** după cum urmează:

- I. **Secțiunea I. Criterii aferente pragului de calitate:** punctajul total pentru criteriile și subcriteriile din această secțiune este de 50 de puncte. Modalitatea de punctare și de îndeplinire criteriilor este detaliată în cadrul grilei menționate, anexată la prezenta metodologie. **Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu din cadrul acestei secțiuni conduce la respingerea proiectului de la finanțare.**
- II. **Secțiunea II. Criterii de priorizare a proiectelor la finanțare:** punctajul maxim pentru criteriile și subcriteriile din această secțiune este de 50 de puncte. **Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu din cadrul acestei secțiuni conduce la respingerea proiectului, acolo unde este specificat în mod expres.**

În cadrul grilei sunt incluse punctajele acordate, instrucțiunile de evaluare ale fiecărui criteriu și documentele obligatorii în baza cărora se efectuează verificarea și îndeplinirea criteriilor tehnice și financiare.

La finalul evaluării tehnice și financiare, o cerere de finanțare depusă în cadrul apelurilor competitive lansate prin prezentul ghid poate obține **un punctaj maxim de 100 puncte**.

Includerea la contractare a proiectelor propuse se va realiza în baza respectării, în primul rând a pragului de calitate și în al doilea rând, a pragului de excelență, conform prevederilor capitolelor **8.5 Aplicarea pragului de calitate** și **8.6 Aplicarea pragului de excelență** din GSF.

Proiectele care au obținut minim 80 de puncte se includ direct în etapa de contractare, în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.





Atenție!

Includerea directă în cadrul etapei de contractare a proiectelor, care la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară îndeplinesc **pragul de excelență de 80 de puncte**, nu conduce la contractarea directă a proiectelor, ci presupune doar solicitarea documentelor aferente acestei etape și verificarea criteriilor de eligibilitate detaliate în cadrul **Anexei 3.2_Grila de contractare**.

Proiectele care îndeplinesc pragul de excelență și pentru care s-a derulat și finalizat etapa de contractare, vor fi ordonate și contractate în limita alocării financiare, **în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de proiecte**, numai ulterior finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară pentru toate proiectele depuse și după soluționarea tuturor contestațiilor.

Pentru proiectele care nu obțin punctajul de 80 puncte aferent pragului de excelență, respectiv care obțin un **punctaj cuprins între 50 de puncte inclusiv și 79 de puncte inclusiv**, etapa de contractare este demarată ulterior finalizării procesului de soluționare a tuturor contestațiilor, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în măsura în care proiectele se încadrează în alocarea apelului de proiecte.

Toate proiectele eligibile se vor contracta în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în etapa de evaluare tehnică și financiară, cu condiția încadrării în alocarea apelului de proiecte.

Proiectele care au obținut același punctaj vor fi ordonate în funcție de data și ora depunerii acestora.

Atenție!

În vederea generării Declarației unice din sistem și transmiterii cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ este obligatorie efectuarea autoevaluării criteriilor, respectiv subcriteriilor de către solicitantul de finanțare.

În cazul în care un solicitant de finanțare se consideră nedreptățit de rezultatul evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare, poate formula o contestație în conformitate cu prevederile capitolului **8.8 Contestații** din GSF.

În scopul eficientizării procesului de evaluare, selecție și contractare, solicitantul de finanțare va comunica în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul etapei de evaluare tehnică și financiară, intenția de a contesta/ nu contesta punctajul obținut în urma derulării etapei de ETF, prin transmiterea unei declarații asumate de reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, **Anexa 26_ Declarație contestare/necontestare la GSF**, semnată electronic de reprezentantul legal al solicitantului, într-un mesaj electronic transmis la adresa de e-mail evaluare@adrvest.ro.

8.5 Aplicarea pragului de calitate

Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină pragul minim de calitate de 50 puncte pentru a fi menținute în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare. Proiectele care nu întrunesc pragul menționat vor fi respinse de la finanțare. De asemenea, proiectele vor fi respinse dacă vor fi punctate cu 0 la criteriile pentru care în grila de evaluare se specifică în mod expres acest aspect.

Doar proiectele care îndeplinesc pragul minim de calitate aferent Secțiunii I din cadrul Grilei ETF vor putea fi incluse în procesul de prioritizare la finanțare bazat pe pragul de excelență și descris la capitolele **8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară** și **8.6 Aplicarea pragului de excelență**.



Includerea proiectelor care îndeplinesc pragul minim de calitate în etapa de contractare se va realiza în funcție de încadrarea proiectelor în alocarea apelului de proiecte și de contestațiile depuse în cadrul apelului de proiecte.

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele care îndeplinesc pragul minim de calitate și criteriile aferente etapei de contractare, se va realiza ulterior finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară pentru toate proiectele și ulterior soluționării tuturor contestațiilor depuse în cadrul apelului de proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în măsura în care proiectele se încadrează în alocarea apelului de proiecte.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, în vederea încadrării în alocarea apelului de proiecte, se va face în funcție de următoarele criterii de prioritizare din **secțiunea II a grilei de evaluare tehnico-financiare, în ordinea specificată: 8.1, 8.2, 8.9, 8.3, 8.7, 8.4, 8.10, 8.5, 8.6, 8.8.**

Dacă în urma comparării punctajului la criteriile de mai sus, în ordinea precizată departajarea nu se poate realiza se va lua în considerare **media obținută la criteriile din cadrul secțiunii I a grilei de evaluare tehnico-financiare și, ulterior data și ora depunerii proiectului.**

8.6 Aplicarea pragului de excelență

Pragul de excelență reprezintă pragul valoric obținut în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, a cărui atingere determină, în mod direct, decizia de demarare a etapei de contractare, în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare.

Includerea directă în cadrul etapei de contractare a proiectelor, care la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară îndeplinesc **pragul de excelență de 80 de puncte**, nu conduce la contractarea directă a proiectelor, ci presupune doar solicitarea documentelor aferente acestei etape și verificarea criteriilor de eligibilitate detaliate în cadrul **Anexei 3.2_Grila de contractare.**

Proiectele care îndeplinesc pragul de excelență și pentru care s-a derulat și finalizat etapa de contractare, vor fi ordonate și contractate în limita alocării financiare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de proiecte, numai ulterior finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară pentru toate proiectele depuse și după soluționarea tuturor contestațiilor.

Pentru proiectele care nu obțin punctajul de 80 puncte aferent pragului de excelență, respectiv care obțin un **punctaj cuprins între 50 de puncte inclusiv și 79 de puncte inclusiv**, etapa de contractare este demarată ulterior finalizării procesului de soluționare a tuturor contestațiilor, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în măsura în care proiectele se încadrează în alocarea apelului de proiecte.

Toate proiectele eligibile se vor contracta în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în etapa de evaluare tehnică și financiară, cu condiția încadrării în alocarea apelului de proiecte.

Proiectele care au obținut același punctaj vor fi ordonate în funcție de data și ora depunerii acestora.

8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatul evaluării tehnice și financiare care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se rezultatul sau punctajul obținut și justificarea acordării respectivului rezultat/punctaj, pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte.

8.8 Contestații



Un solicitant de finanțare care se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară, poate formula contestație pe cale administrativă împotriva deciziei AM PR Vest, în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Termenul de 30 zile calendaristice se calculează fără a lua în calcul ziua transmiterii adresei de notificare a rezultatului procesului de evaluare și selecție sau contractare și ziua împlinirii termenului.

Contestația va fi transmisă spre soluționare la AM PR Vest prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, utilizând funcția „Contestație decizie de revocare”, conform instrucțiunilor din Manualul MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestațiile și documentele anexate acestora, transmise prin mijloace electronice, vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Conform funcției „Contestație decizie de revocare” din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și **Anexei 11_Formular de contestație**, contestația va cuprinde minim următoarele informații obligatorii:

- 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;
- b) datele de identificare ale cererii de finanțare: titlul, codul unic SMIS;
- c) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat;
- d) obiectul contestației;
- e) criteriul/criteriile contestat/e;
- f) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte, contestat;
- g) mijloace de probă - dovezile pe care se întemeiază;
- h) data și semnătura reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, sau a împuternicitului acestuia;
- i) dovada împuternicirii exprese - în cazul depunerii și semnării contestației prin împuternicit.

Nu se acceptă contestații asupra procesului de evaluare tehnică și financiară semnate de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită expres de către acesta. Contestațiile transmise de către o altă persoană decât cele precizate mai sus vor fi respinse, ca fiind introduse de o persoană fără calitate, fără a mai fi analizate pe fond.

Totodată, contestațiile încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau, dacă sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu este funcțional, transmise prin poștă/curier ulterior termenului limită de depunere de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare tehnică și financiară sunt respinse ca tardive, respectiv pentru nerespectarea procedurii de contestare descrisă în ghidul solicitantului de finanțare și a termenului de contestare prevăzut în acesta, fără a mai fi analizate pe fond.

În cazul în care în cuprinsul contestației nu se regăsesc informații privind obiectul contestației, motivele de fapt și de drept și dovezile pe care se întemeiază, contestația va fi respinsă ca neîntemeiată.

În cadrul contestației, contestatarul nu poate să depună documente noi, care nu au făcut obiectul procesului de evaluare tehnică și financiară, în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare care a făcut obiectul procesului de evaluare și selecție.



Contestațiile sunt soluționate de către AM PR Vest, prin decizie motivată, în termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data înregistrării contestației la AM PR Vest. Decizia de soluționare a contestației se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Rezultatul soluționării contestației de către AM PR Vest este unul final. Contestatarul nu poate înainta la AM PR Vest o nouă contestație având același obiect.

În situația în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR Vest, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă a instanței de contencios administrativ este opozabilă AM PR Vest.

În cazul admiterii contestației, AM PR Vest procedează la aplicarea mecanismului de selecție și/sau contractare descris în capitolele 8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară și **8.9 Contractarea proiectelor** în conformitate cu concluziile deciziei de soluționare a contestației.

Contestația depusă poate fi retrasă oricând, înainte de soluționarea acesteia, prin utilizarea funcției din cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ respectând conținutul. **Anexei 12_Formular retragere contestație**

Retragerea contestației trebuie semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită expres în acest sens.

8.9 Contractarea proiectelor

Ulterior finalizării evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare descrisă la capitolele **8.4 Evaluarea tehnică și financiară**. Criterii de evaluare tehnică și financiară, **8.5 Aplicarea pragului de calitate**, **8.6 Aplicarea pragului de excelență** și **8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare**, AM PR Vest demarează etapa de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară sau de la data înregistrării declarației de necontestare, respectiv de la data soluționării contestațiilor, în funcție de situația aplicabilă și cu condiția încadrării în alocarea financiară disponibilă a apelului de proiecte.

8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

În etapa de contractare, solicitanților li se solicită să facă dovada celor declarate prin Declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

Nu vor fi solicitate:

- a) documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și despre care AM PR Vest 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 AM PR Vest le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului, cu respectarea prevederilor legale privind protecția



datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de AM PR Vest.

Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor respective nu este posibilă sau informațiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR Vest 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 AM PR Vest, 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.

AM PR Vest 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 AM PR Vest, cu respectarea unui termen maxim 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.

Termenul de 15 zile lucrătoare pentru transmiterea documentelor obligatorii este un termen maxim. AM PR Vest 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 ultimele 3 zile ale termenului de 15 zile și nu în termenul propus și comunicat de AM PR Vest 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 AM PR Vest 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 GSF și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăși termene legale aplicabile²⁹.

Solicitantul are obligația ca în etapa de contractare, să facă dovada drepturilor prevăzute la criteriul de eligibilitate specific.

²⁹ La momentul aprobării GSF perioadele de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice, conform OUG 23/2023.





Atenție!

Raportarea beneficiarilor reali:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/1060 și Legii 98/2016 privind achizițiile publice, BENEFICIARUL investiției va colecta și va pune la dispoziția AM PR Vest informații cu privire la:

- (a) toți contractanții, inclusiv denumirea și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al contractantului (contractanților);
- (b) beneficiarii reali ai contractantului, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849;
- și
- (c) contracte (data contractului, denumire, număr de referință și valoarea contractului).

În vederea punerii în aplicare a prevederilor europene și naționale referitoare la declararea beneficiarilor reali, solicitantii de finanțare au următoarele obligații:

- a. să transmită toate datele de identificare a beneficiarilor săi reali în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.
- b. să transmită toate datele de identificare privind beneficiarii reali ai contractorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și cu Directiva (UE) 849/2015, numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii. Transmiterea datelor către AM PR Vest se va realiza în baza Anexei 31_ **Situație centralizatoare privind beneficiarii reali ai finanțării**, precum și a tuturor declarațiilor contractanților/subcontractanților
- c. să transmită toate datele de identificare privind beneficiarii reali ai subcontractorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și cu Directiva (UE) 849/2015, numai în cazul procedurilor de achiziții publice **care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii, numai pentru primul nivel de subcontractare, în cazul în care sunt înregistrate informații cu privire la un contractant și numai pentru subcontractele cu o valoare totală de peste 50.000 EUR.**

Transmiterea datelor către AM PR Vest se va realiza în baza Anexei 31_ **Situație centralizatoare privind beneficiarii reali ai finanțării**, precum și a tuturor declarațiilor contractanților/subcontractanților – Conform Anexei 30_ **Declarație privind beneficiarul/beneficiarii real/i**, care se constituie anexe la **Situația centralizatoare privind beneficiarii reali ai finanțării** și care vor fi elaborate în baza Certificatului specific din Registrul beneficiarilor reali, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau documentul echivalent emis în condițiile din țara de reședință de către Instituția echivalentă, valabil la data întocmirii declarației;

În aplicarea prevederilor de la lit. b) și c) de mai sus, solicitantul de finanțare se obligă să solicite contractanților/subcontractanților înaintea semnării contractelor de achiziții publice o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali.

Solicitantul finanțării se obligă să prevadă, în cadrul contractelor de achiziție publică pentru care este obligat să comunice și să actualizeze ori de câte ori intervine o modificare, informațiile privind beneficiarii reali conform lit. a) și lit. b) de mai sus, clauze specifice prin care se instituie obligația contractanților/ subcontractanților de comunicare și actualizare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la încetarea





relațiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancțiunilor legale. Această obligație contractuală va fi transpusă prin grija contractorilor și în contractele de execuție care vor fi încheiate cu subcontractorii în condițiile prevăzute la lit. c) de mai sus.

Orice modificare a informațiilor privind beneficiarul real intervenită după semnarea contractului de achiziție publică și până la data depunerii cererii de rambursare finală va fi adusă la cunoștința AM PR Vest, de către Beneficiar într-un termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință a modificării survenite.

Pentru toate proiectele pentru care au fost demarate achizițiile și au fost încheiate contracte de lucrări/servicii/ furnizări de bunuri pentru care sunt obligați să comunice informațiile privind beneficiarii reali conform lit. b) și c) de mai sus înainte de depunerea cererii de finanțare, depunerea **Anexelor 31_ Situație centralizatoare privind beneficiarii reali ai finanțării și 30_Declarația privind beneficiarul/beneficiarii real/i este obligatorie în etapa de contractare a proiectelor.**

De asemenea la momentul depunerii cererii de finanțare, este obligatorie completarea informațiilor referitoare la beneficiarii reali în cadrul secțiunii Maturitate proiect din cererea de finanțare, în cadrul căreia se vor enumera toate achizițiile pentru care au fost semnate contracte de lucrări/servicii/ furnizări de bunuri pentru care sunt obligați să comunice informațiile privind beneficiarii reali conform lit. b) și c) de mai sus până la momentul depunerii cererii de finanțare.

8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR Vest va comunica solicitantului de finanțare decizia privind contractarea proiectului sau respingerea proiectului din etapa de contractare.

Pentru proiectele selectate, în baza rezultatului etapei de contractare conform Grilei de contractare AM PR Vest, Comisia de contractare va proceda la demararea fluxului de avizare internă în vederea încheierii contractului de finanțare.

La finalul etapei de contractare, AM PR Vest comunică solicitantului de finanțare rezultatul etapei de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte situații generate în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare:

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

Incapacitatea de a dovedi deținerea dreptului real sau a unui drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a





proiectului, cel târziu în etapa de contractare, va conduce la respingerea proiectului din procesul de contractare.

Rezultatul etapei de contractare: decizia privind contractarea sau respingerea proiectului din etapa de contractare se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Împotriva Deciziei privind respingerea proiectului din etapa de contractare, solicitantul poate formula contestație pe cale administrativă la AM PR Vest, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu prevederile capitolului **8.8. Contestații**.

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.

8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM PR Vest verifică și validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare, care sunt prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului. Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

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

În selectarea indicatorilor de etapă și completarea Planului de monitorizare, solicitantul de finanțare va avea în vedere mențiunile capitolului 6 Indicatori de etapă din cadrul GSF și instrucțiunile de completare din cadrul **Anexei 1 la prezentul ghid**.

8.9.4 Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

Contractul de finanțare va fi semnat, doar în format electronic, de către reprezentantul legal/persoana împuternicită a AM PR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest și reprezentantul legal al solicitantului. Data contractului reprezintă data ultimei semnături.

Formularul cererii de finanțare completat și anexele la aceasta vor face parte integrantă din contractul de finanțare.

Atenție!

Semnarea contractului de finanțare este condiționată de transmiterea de către solicitantul de finanțare a **Anexei 16 la prezentul ghid**, prin care va reconfirma respectarea tuturor cerințelor de eligibilitate.

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 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, cu condiția încadrării în termenul maxim prevăzut în legislația în vigoare.



Cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare dacă beneficiarul nu semnează contractul de finanțare în termenul maxim comunicat de AM PR Vest.

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare se obligă să întreprindă toate diligentele necesare pentru a evita și, după caz, a înlătura orice conflict de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data primei activități din cadrul acestuia și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

Reprezentantul legal al solicitatului de finanțare are obligația de a informa AM PR Vest în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei situații potențial generatoare de conflict de interese, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației.

AM PR Vest își rezervă dreptul de a realiza verificări aprofundate ale aspectelor privind conflictul de interese, în oricare din etapele de evaluare, selecție, contractare sau implementare a proiectului, prin orice mijloace/instrumente considerate necesare.

AM PR Vest va lua toate măsurile necesare pentru evitarea și înlăturarea situațiilor de conflict de interese, în conformitate cu prevederile naționale și europene în vigoare aplicabile în materia conflictului de interese.

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AM PR Vest este autorizată să proceseze datele cu caracter personal ale solicitanților de finanțare și ale reprezentanților legali ai acestora în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea cererilor de finanțare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

În verificările efectuate în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare, cât și pe parcursul perioadei de implementare și durabilitate a proiectelor, AM PR Vest va utiliza în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizare a proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate fraudele, sistemul ARACHNE, care reprezintă un instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre, utilizat de către autoritățile de management din România pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale. Datele din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sunt exportate în sistemul ARACHNE.

Datele solicitanților de finanțare/beneficiarilor, disponibile în bazele de date externe, vor fi prelucrate în vederea identificării indicatorilor de risc atât în procesul de evaluare și selecție a proiectelor, cât și pe parcursul derulării acestora în cadrul verificărilor de management, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.



Solicitanții de finanțare, în cadrul Declarației unice, își vor exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea de management/auditori, în cadrul procesului de evaluare și contracte și în cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.

AM PR Vest va publica pe pagina web a programului www.vest.ro informațiile din lista operațiunilor selectate, în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentului (UE) 2021/1060.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPORTELE DE PROGRES

11.1. Rapoartele de progres

Beneficiarii generează și transmit prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ rapoarte de progres, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro, astfel: în perioada de implementare a proiectului, Raportul de progres se va depune la fiecare cerere de rambursare și plată, dar nu mai târziu de șase luni de la semnarea contractului de finanțare, sau ori de câte ori Autoritatea de Management solicită.

În perioada de durabilitate a proiectului, Raportul privind caracterul durabil al proiectului/investiției se va depune anual.

AM PR Vest verifică rapoartele de progres transmise și documentele justificative care însoțesc rapoartele, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, al respectării planului de monitorizare a proiectului și al realizării indicatorilor de etapă din plan.

AM PR Vest aplică măsuri de monitorizare și poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare și Manualul beneficiarului în cazul nerespectării indicatorilor de etapă.

11.2. Vizitele de monitorizare

În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR Vest realizează vizite de monitorizare, care pot fi vizite la fata locului, speciale de tip ad-hoc, încrucișate și ex post, vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât și post implementare, pe perioada în care beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.

Detaliile referitoare la efectuarea acestor vizite se regăsesc în contractul de finanțare și în Manualul beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

AM PR Vest va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarii pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractelor de finanțare.

Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către AM PR Vest și, în situația nerealizării acestora, aceasta adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare, detaliate în Manualul beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro și în contractul de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR Vest 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.



Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, AM PR Vest poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și AM PR Vest, cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului prevăzut pentru îndeplinirea indicatorului/indicatorilor. De asemenea, beneficiarul și autoritatea de management sunt notificați prin MSMS cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă.

În cazul nerespectării termenului pentru îndeplinirea unui indicator de etapă, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM PR Vest deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.

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

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

Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile de monitorizare pe care le poate aplica AM PR Vest nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

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 de monitorizare, AM PR Vest poate aplica, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, măsurile prevăzute în cadrul OUG 23/2023, art. 14, alin. 20, literele a)-f).

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea acestuia, 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 PR Vest poate proceda la rezilierea contractului de finanțare și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Condițiile și modalitățile de aplicare a măsurilor de monitorizare, inclusiv eventualele excepții de la aplicarea acestora, precum și alte măsuri specifice pe care le poate aplica autoritatea de management pentru întârzieri și/sau nerealizări din motive imputabile solicitantului în atingerea indicatorilor de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare sunt prevăzute explicit în contractul de finanțare și Manualul beneficiarului.

Planul de monitorizare a proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanțare.

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR



Mecanismele cererilor de prefinanțare/plată/rambursare sunt reglementate în cadrul OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă și în cadrul HG nr. 829/2022 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 133/2021.

Beneficiarul este obligat să respecte pragurile minime aferente cererilor, praguri stabilite de către Autoritatea de Management, și să respecte depunerea cererilor de plată/rambursare în lunile menționate în cadrul graficului de depunere.

Nu vor fi acceptate spre decontare cererile de rambursare/plată în care sunt solicitate cheltuieli eligibile mai mici decât **pragul minim de 75.000 lei**, excepție fac prima, ultima cerere de plată/rambursare și cererile de rambursare depuse pentru a justifica în termenul legal tranșa de prefinanțare încasată.

Decontările în cadrul acestor cereri și documentele obligatorii care se vor depune în funcție de tipul cererii și de tipologia cheltuielii, sunt detaliate în anexele la contractul de finanțare și Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare

Cererea de prefinanțare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor aferente implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare. În cazul proiectelor care prevăd execuție de lucrări, prefinanțarea va putea fi solicitată doar după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

Atenție!

- Beneficiarul are nevoie de fonduri **pentru plata facturilor pe care urmează să le primească.**
- Beneficiarul **ajutorului de stat/minimis**, trebuie să constituie o garanție pentru suma aferentă prefinanțării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, de o instituție financiară nebanară sau de o societate de asigurări. Valoarea cumulată a cererilor de prefinanțare nu poate depăși **40% din valoarea totală a ajutorului.**
- Beneficiarul este obligat să depună în **maxim 90 de zile calendaristice** cererea de rambursare pentru **justificarea a minim 50%** din valoarea prefinanțării încasate.
- Dacă prefinanțarea nu este justificată în acest termen și în cuantumul prevăzut, beneficiarul este obligat să returneze sumele încasate/rămase de recuperat!**

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.2 Mecanismul cererilor de plată

Cererea de plată reprezintă cererea depusă de un beneficiar, prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor.

După încasarea sumelor virate de către autoritatea de management, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de



plată la autoritatea de management, prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată.

Atenție!

- a) Beneficiarul are nevoie de fonduri **pentru plata facturilor**.
- b) Beneficiarul poate întocmi cereri de plată în care include doar **facturile primite și neachitate** de la furnizori/constructori/prestatori.
- c) Beneficiarul încasează finanțarea nerambursabilă, fără contribuția sa.
- d) Beneficiarul este obligat să depună în **maxim 10 zile lucrătoare** de la data încasării, **cererea de rambursare aferentă cererii de plată** prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management în cadrul cererii de plată.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

Cererea de rambursare reprezintă cererea 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.

Atenție!

- a) Beneficiarul **a plătit facturile** din surse proprii sau din prefinanțarea primită de la Autoritatea de Management.
- b) Beneficiarul încasează finanțarea nerambursabilă, fără contribuția sa, dacă nu trebuie justificată prefinanțarea încasată.
- c) În cazul justificării prefinanțării încasate, valoarea nerambursabilă se deduce din aceasta și sumele nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarului.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Beneficiarii de finanțare vor elabora graficul de depunere al cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, anexă la contractul de finanțare.

Sumele cuprinse în Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată trebuie să fie realiste, fundamentate și corelate cu graficul de execuție a lucrărilor sau graficul de livrare a bunurilor, echipamentelor/de prestare a serviciilor, etc. cu sursele care asigură cash-flow-ul, respectiv surse proprii, surse împrumutate, cu Planul de monitorizare al proiectului și cu sumele estimate a fi rambursate în cadrul proiectului.

Autoritatea de management își rezervă dreptul de a întrerupe termenul de plată pentru cererea de rambursare/plată solicitată în afara termenelor și sumelor prevăzute în Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, în cazul în care secțiunea Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată nu este actualizată cel puțin la 10 iunie, 10 septembrie și 10 decembrie a fiecărui an.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.5 Vizitele la fața locului

Autoritatea de Management PR Vest va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă lucrările au fost executate, produsele și serviciile au fost furnizate și dacă cheltuielile declarate de beneficiarii



proiectelor au fost efectuate și sunt în conformitate cu contractul de finanțare, regulamentele europene și cu legislația națională.

În perioada de implementare a proiectului, AM PR Vest va efectua vizite la fața locului la momentul solicitării la decontare (în cadrul cererilor de rambursare sau plată) a cheltuielilor care justifică stadiul financiar aferent îndeplinirii indicatorilor financiari de etapă aferenți contractului de finanțare, indiferent de momentul atingerii acestui stadiu.

Prima vizită la fața locului nu se va efectua mai devreme de atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază.

Întotdeauna se va efectua și o vizită la cererea de rambursare finală.

În cazul proiectelor care au de transmis o singură cerere de rambursare, aceasta va fi verificată și la fața locului.

AM PR Vest poate să efectueze și alte vizite la fața locului aferente cererilor de rambursare sau cererilor de plată, în perioada de implementare a proiectului, dacă este cazul.

Verificările pe teren au ca scop:

- a) să asigure că proiectul se realizează conform condițiilor contractuale și activităților descrise în cererea de finanțare;
- b) să asigure îndeplinirea indicatorilor financiari de etapă conform Planului de monitorizare;
- c) să constate executarea lucrărilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor în conformitate cu termenii și condițiile contractului economic;
- d) să constate evoluția fizică și respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului, în conformitate cu Planul de monitorizare, inclusiv pentru livrabilele aferente costurilor indirecte, dacă este cazul;
- e) Să constate că, documentele sunt arhivate conform cerințelor regulamentelor UE.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor Ghidului Solicitantului

Prevederile prezentului Ghid se raportează la legislația națională și europeană în vigoare la data publicării lui. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR Vest să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite, dar cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al tuturor solicitanților și beneficiarilor de finanțare.

Modificarea prezentului ghid se poate realiza prin emiterea de către AM PR Vest de Corrigendum-uri. Pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în GSF, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile în cadrul GSF, AM PR Vest poate emite Instrucțiuni.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, **solicitanții de finanțare au obligația de a respecta Ghidul solicitantului de finanțare cu toate anexele sale, documentele de programare la care face trimitere GSF, legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile emise de AM PR Vest.**



AM PR Vest va asigura transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea pe pagina web a programului www.vest.ro a tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

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

Pentru aplicarea prevederilor capitolului **7.1 Completarea formularului cererii**, AM PR Vest își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni, conform celor precizate la capitolul **13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului**, cu mențiunea că în cadrul acestora vor fi precizate dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție sau contractare.

AM PR Vest se va asigura permanent de respectarea principiului privind tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare și beneficiarilor de finanțare, precum și transparența sistemului de evaluare, selecție și implementare prin publicarea pe pagina web a programului www.vest.ro a tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

14. ANEXE

Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare
Anexa 2_Declarația unică
Anexa 2A_Declarație Rambursare TVA
Anexa 3.1_Grila ETF
Anexa 3.2_Grila de contractare
Anexa 4_Contract de finanțare – model obligatoriu
Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile
Anexa 6_Hotărârea AGA aprobarea proiectului și/sau a acordului de parteneriat/colaborare efectivă
Anexa 7_Plan de mentenanță
Anexa 8_Formular vizită la locația de implementare a proiectului – model obligatoriu
Anexa 9_Indicatori
Anexa 10_Formular retragere de la finanțare a proiectului – model obligatoriu
Anexa 11_Formular de contestație – model obligatoriu
Anexa 12_Formular retragere contestație – model obligatoriu
Anexa 13_Îndrumar privind încadrarea în categoria IMM, întreprinderea unică și ajutorul de minimis
Anexa 14_Tabel centralizator situația obiectivelor de investiție
Anexa 15_Abrevieri și definiții
Anexa 16_Declarație asumare la momentul contractării
Anexa 17_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea „Imunizării la schimbările climatice” și Respectarea principiului de ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH)
Anexa 18_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
Anexa 19_Domenii de activitate eligibile
Anexa 20_Domenii de activitate excluse de la finanțare
Anexa 21_Plan de afaceri, inclusiv macheta financiară și etapele de implementare a proiectului
Anexa 22_Schema de masuri de ajutor
Anexa 23_Matricea de corelare
Anexa 24_Plan de monitorizare
Anexa 25_Legislație
Anexa 26_Declarație contestare/necontestare rezultat evaluare





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

Anexa 27_Declarație privind încadrarea în categoria IMM

Anexa 28_ Document de analiză a întreprinderii unice

Anexa 29_Raport de expertiză contabilă

Anexa 30_Declarație privind beneficiarii reali

Anexa 31_Situație centralizatoare privind beneficiarii reali ai finanțării – document care se transmite doar în etapa de implementare a proiectului

Anexa 32_Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA) – document care se transmite doar în etapa de implementare a proiectului

Anexa 33 _Acord de parteneriat/colaborare efectivă

