



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,  
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI  
FONDURILOR EUROPENE

---

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

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

Apelul de proiecte 1.1.C/2017

IMM-URI ÎN PARTENERIAT CU ENTITAȚILE DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC (ITT)

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

*[depunerea proiectelor prin MySMIS]*

**Regio**  
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

*Inițiativă locală. Dezvoltare regională.*



Acest document reprezintă condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. .... – Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea ..... în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

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

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (în continuare POR) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE – AMPOR) 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, precum și toate prevederile din Ghidul general și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din POR, Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina de internet [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro), pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR.

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



## CUPRINS

<b>1. Informații despre axa prioritară și prioritatea de investiții</b> .....	<b>4</b>
1.1 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic .....	4
1.2 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții? .....	4
1.3 Operațiunea .....	4
1.4 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1C .....	4
1.5 Acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1C.....	5
1.6 Indicatorii priorității de investiție .....	6
1.7 Indicatori de proiect .....	6
1.8 Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte .....	6
<b>2. Informații apel de proiecte</b> .....	<b>7</b>
2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează? .....	7
2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele? .....	7
2.3. Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere? .....	7
2.4. Care este valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile? .....	7
2.5. Care este alocarea apelului de proiecte? .....	8
2.6. Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte? .....	8
2.7. Ajutorul de minimis.....	8
2.8. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte? .....	11
<b>3. Criterii de eligibilitate și selecție</b> .....	<b>12</b>
4.1 Reguli generale .....	12
4.2 Eligibilitatea solicitantului .....	12
4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților .....	19
4.4 Eligibilitatea cheltuielilor .....	23
4.1.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: .....	23
4.1.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor: .....	23
4.1.3 Categoriile de cheltuieli eligibile: .....	24
4.1.4 Categoriile de cheltuieli ne-eligibile: .....	27
4.5 Criterii de evaluare tehnică și financiară .....	28
<b>4. Completarea cererii de finanțare</b> .....	<b>28</b>
4.1 Anexele la cererea de finanțare .....	29
4.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare .....	29
4.1.2 Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare .....	33
<b>5. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor</b> .....	<b>36</b>
5.1 Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor? .....	36
5.1.1 Conformitate administrativă și eligibilitate. ....	36
5.1.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului .....	36
5.1.3 Etapa precontractuală.....	36
5.2 Care sunt clauzele contractuale aplicabile ? .....	38
<b>6. Depunerea și soluționarea contestațiilor</b> .....	<b>40</b>
<b>7. Modificarea ghidului solicitantului</b> .....	<b>40</b>
<b>8. Prevederi finale</b> .....	<b>41</b>
<b>9. Anexe</b> .....	<b>41</b>



## 1. Informații despre axa prioritară și prioritatea de investiții

### 1.1 Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

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

### 1.2 Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții?

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

Investițiile care se vor realiza în CDI au ca scop creșterea competitivității economice, prin intermediul transferului tehnologic, în vederea majorării ponderii IMM-urilor inovative care colaborează cu alții.

### 1.3 Operațiunea

1.1.C) Operațiunea	Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT
--------------------	--

### 1.4 Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1C

În cadrul prezentului apel de proiecte se pot depune proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de regiunile de dezvoltare al României, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov. Astfel se pot depune proiecte în cadrul regiunilor de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.



Sunt eligibile proiectele depuse de către IMM-uri în parteneriat cu ITT înregistrate cu sediul social în cadrul regiunii de dezvoltare București-Ilfov a căror loc de implementare este situat pe teritoriul celorlalte regiuni de dezvoltare de pe teritoriul României.



În cadrul prezentului apel de proiecte nu sunt alocate fonduri pentru sprijinirea proiectelor incluse în cadrul Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) și nici pentru finanțarea de proiecte prin instrumentul teritorial integrat ITI Delta Dunării, din cadrul POR 2014-2020.





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

## 1.5 Acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare 1 -Prioritatea de investiții 1.1C

În condițiile unei dezvoltări tehnologice rapide, cu efecte directe asupra ciclului de viață al produselor și al tehnologiilor, IMM-urile trebuie să răspundă cerințelor unor piețe în continuă evoluție. Sectorul IMM este cel mai afectat, din cauza orientării relativ slabe către activități productive, accesului redus la capital, tehnologie și infrastructură, a adaptabilității la nevoile pieței prin inovare și datorită nivelului scăzut al abilităților manageriale. Nivelul scăzut de complexitate și puterea de cumpărare scăzută ale pieței interne nu îndeamnă companiile spre certificare, afectându-le capacitatea de adaptare la standardele impuse de integrarea în UE și de concurență datorată globalizării. Cercetarea și transferul tehnologic sunt sub - finanțate, insuficient orientate către cerere și lipsite de infrastructuri adecvate care să permită ca rezultatele cercetării să se transforme în inovare aplicată. În acest context, se vor finanța în cadrul unei scheme de minimis, IMM-uri care doresc să achiziționeze rezultate ale transferului tehnologic în domeniile menționate în Strategia de cercetare și inovare 2014-2020, în strategiile regionale de specializare inteligentă, și respectiv în cadrul Concept –note urile regionale (*a se vedea anexa.....la prezentul document*), rezultate pe care să le implementeze în domeniul lor de activitate.

*Finanțarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat cu un ITT pentru a valida faptul ca prin intermediul investiției se va realiza transferul tehnologic.*

*Inovarea* este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere

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

*Produsele inovate* pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere.

*Inovarea de proces* reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producției și distribuției, să îmbunătățească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ.

De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piață.

(Sursa: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, ediția a 3a - OSLO MANUAL, OECD, European Commission, Eurostat, 2005)



## 1.6 Indicatorii priorității de investiție

Indicatorii priorității de investiție fac obiectul monitorizării performanțelor programului, în ansamblu și se referă la:

- 1S1 - IMM-uri inovative care colaborează cu alții
- CO02 - Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi
- CO04- Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar

## 1.7 Indicatori de proiect

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizării implementării investiției propuse prin proiect și se referă la impactul transferului tehnologic asupra dezvoltării IMM-urilor:

- Maximizarea rentabilității financiare a IMM pe seama creșterii volumului de activitate, fapt posibil prin optimizarea calității serviciilor/produselor, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;
- Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare. Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Spre exemplu, în cazul unui proiect ale cărui activități (inclusiv angajarea de personal) se finalizează în luna mai 2018, realizarea indicatorului trebuie să reiasă din situațiile financiare anuale aferente anului fiscal 2019 (la 31.12.2019).  
Este obligatorie, totodată, menținerea numărului mediu de salariați astfel atins, pe toată perioada rămasă din perioada de durabilitate a proiectului (i.e. 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare).
- Internaționalizarea afacerii, prin valorificarea pe plan internațional a avantajelor sale specifice, realizarea de alianțe și cooperări (strategii asociate de patrundere pe piața externă), implantarea în alte țări.  
Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;

*Nerespectarea țintelor stabilite în cererea de finanțare, pentru indicatorii de mai sus, conduce la recuperarea proporțională a finanțării acordate. Verificarea respectării indicatorilor se realizează în condițiile contractului de finanțare.*

*Notă:* Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul acestei secțiuni.

## 1.8 Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de **maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis** (a se vedea secțiunea 2.7 Ajutorul de minimis la prezentul ghid).

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției. Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.



## 2. Informații apel de proiecte

### 2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid, cu nr. POR/2017/1/1.1/C/1 are la bază principiul competițional, fiind un apel cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

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

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr..... privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării IMM-uri în parteneriat cu ITT în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

### 2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1/C1 se lansează prin publicarea pe site-ul [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) a ordinului ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene de aprobare a prezentului ghid. Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între data și ora de începere a depunerii de proiecte și data și ora de închidere a apelului de proiecte.

Data și ora lansării cererii de proiecte:

Data și ora închiderii cererii de proiecte:

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

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

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

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

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

### 2.4. Care este valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile?

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate este de *minimum 25.000 euro*, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși *plafonul de minimis*, conform prevederilor din secțiunea *secțiunea 2.7 la prezentul ghid*.



Toate cazurile, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate trebuie să reprezinte *maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului*.

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

## 2.5. Care este alocarea apelului de proiecte?

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 55 108 137.00 euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare	NE	SE	S	SV	V	NV	C
Alocarea FEDR în cadrul apelului de proiecte (mil euro)	8.202.019	6.960.709	7.372.918	5.606.977	5.513.293	6.712.447	6.473.553
Alocarea BS în cadrul apelului de proiecte (mil euro)	1.447.415	1.228.360	1.301.103	989.467	972.934	1.184.549	1.142.392
Total euro	9.649.435	8.189.069	8.674.021	6.596.444	6.486.228	7.896.996	7.615.944
Total lei							

*(valarile sunt cu rezerva de performanță)*

Cursul valutar la care se calculează aceste alocări pentru introducerea datelor în MYSMIS este cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

## 2.6. Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperativă<sup>1</sup> care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în **parteneriat** cu o entitate de transfer tehnologic acreditată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. A se vedea condițiile de eligibilitate a solicitantului detaliate în cadrul prezentului ghid

## 2.7. Ajutorul de minimis

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.

<sup>1</sup> Constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției, republicată, cu completările și modificările ulterioare





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.

Regula *de minimis* a fost introdusă pentru exceptarea de la notificare a ajutoarelor de o valoare mică. Astfel, ajutoarele cu o valoare de până la 200.000 euro, acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, sunt considerate compatibile cu regulile de concurență pe piața comună.

Prin acest apel de proiecte sunt selectate și finanțate investiții (proiecte) în baza Schemei de ajutor *de minimis* aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. .... privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru ..... în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (*Schema de ajutor de minimis*).

Toate ajutoarele *de minimis* acordate în baza acestei scheme iau forma finanțării nerambursabile și se supun Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis* (Regulamentul *de minimis*).

### Regulile de acordare a ajutoarelor *de minimis*

#### Valoarea ajutorului

Valoarea maximă a ajutorului, în regim *de minimis*, ce poate fi acordată unei **întreprinderi unice** (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este **de 200.000 de euro**, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului *de minimis* și/sau a Schemei de ajutor *de minimis* aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro<sup>2</sup>, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Declarația de angajament, depusă odată cu cererea de finanțare.

#### Întreprinderea unică

În sensul Regulamentului *de minimis*, întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate.

- Plafonul *de minimis* (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), și nu fiecărei întreprinderi în parte.
- Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
  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 contractul de societate sau din statutul acesteia;

<sup>2</sup> În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost, plafonul este de 100.000 de euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.



- 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 sunt legate (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A este legată cu întreprinderea B, iar B este, la rândul ei, legată de întreprinderea C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

- La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar întreprinderi legate înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE. Astfel, chiar dacă întreprinderea A (înregistrată în România) este deținută în proporție de 60% de întreprinderea B (înregistrată în afara României), cele două întreprinderi nu sunt considerate o întreprindere unică.

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) – a se vedea **secțiunea 3.4.2 la prezentul ghid**.

- La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în vedere doar legăturile stabilite între solicitant și alte întreprinderi - persoane juridice, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică, înregistrate conform normelor în vigoare. Astfel, dacă întreprinderea A este deținută în proporție de 55% de o persoană fizică autorizată (PFA), atunci A și PFA formează o întreprindere unică.

Legăturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord (a se vedea Legea 346/2004 – Art. 4<sup>4</sup> alin 4) trebuie luate în calcul la încadrarea solicitantului în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) – a se vedea secțiunea 3.4.2 Eligibilitatea solicitantului”.

Astfel, dacă întreprinderea A (solicitant) și B sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea încadrării lui A în categoria microîntreprinderilor, de exemplu, (i.e. număr mediu de salariați mai mic decât 10 și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro), la datele întreprinderii A se vor adăuga în totalitate datele (numărul mediu de salariați) înregistrate de B. Pe de altă parte, în ceea ce privește acordarea și cumularea ajutorului de minimis, A și B nu vor fi considerate ca formând o întreprindere unică.

#### Cumulul ajutoarelor

- Plafonul *de minimis* (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim *de minimis*, cumulate, de care a beneficiat **întreprinderea unică** pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.

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

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



ajutorul *de minimis* va fi atribuit în mod proporțional în funcție de valoarea capitalurilor noilor întreprinderi, la data divizării.

- Cumularea ajutoarelor primite în regim *de minimis* se face indiferent de:
  - a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
  - b. Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare)
- Solicitantul va completa și semna Declarația de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la ajutoarele *de minimis* primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare. Pe lângă informațiile cuprinse în această secțiune, formularul Declarației de eligibilitate conține instrucțiuni suplimentare privind completarea corectă a declarației.
- 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<sup>3</sup> valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).
- Ajutoarele *de minimis* nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele *de minimis* care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
- În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanțării nerambursabile solicitate prin cererea de finanțare depășește plafonul *de minimis* specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), cererea de finanțare va fi respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor *de minimis* doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul *de minimis* aplicabil.

#### Data acordării ajutorului de minimis

- Ajutoarele *de minimis* se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele *de minimis* se plătesc întreprinderii respective.
- În cazul POR, data acordării ajutorului este data la care intră în vigoare contractul de finanțare aferent proiectului propus prin cererea de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective.

## 2.8. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?

Asistența acordată pentru această prioritate de investiții încurajează punerea în aplicare a rezultatelor cercetării în cadrul IMM-urilor prin transfer tehnologic. Măsurile finanțate din POR în cadrul acestui obiectiv tematic vor fi

<sup>3</sup> Ratele de schimb InforEuro sunt publicate la adresa  
[http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/inforeuro/inforeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)



orientate spre piață și afaceri, având în vedere că oferta cercetării va fi modelată pe baza cererii de inovare a IMM-urilor, care este dictată de condițiile și nevoile pieței.

Transferul tehnologic reprezintă introducerea în circuitul economic a tehnologiilor și utilajelor specifice, a echipamentelor și instalațiilor, preparatelor, etc rezultate din cercetare sau achiziționate, în vederea sporirii eficienței și calității unor produse, servicii, procese sau obținerii altora, noi, care sunt cerute pe piață sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de diseminare a informației, de explicare, de transmitere a cunoștințelor, de consultanță, realizându-se trecerea unei idei sau tehnologii de la autor la beneficiar.

În aceste sens, IMM-urile interesate în punerea în aplicare a rezultatelor cercetării vor identifica potențialii parteneri (entități de transfer tehnologic) așa cum au fost definiți la **secțiunea 3.4.2 la prezentul ghid, punctul 2 cu privire la forma de constituire a parteneriului.**

### 3. Criterii de eligibilitate și selecție

#### 4.1 Reguli generale

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

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

- 1) **Excepții** de la această regulă: criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea solicitantului în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv. Solicitantul pe parcursul perioadei respective rămâne eligibil indiferent dacă schimbă categoria de IMM, cu condiția respectării tuturor celorlalte criterii de eligibilitate privind acordarea ajutorului de minimis.
- 2) criteriul de eligibilitate a proiectului referitor la valoarea minimă eligibilă, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv

Îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (a solicitantului, proiectului, cheltuielilor), la data depunerii cererii de finanțare, face obiectul verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, efectuate de Organismul intermediar POR. Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității este prezentată în **Anexa 3 la prezentul ghid.**

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

#### 4.2 Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

1. **Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor în parteneriat cu ITT**



În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM, 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 dețin, în următoarele categorii:

a) *microîntreprinderi* - au mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) *întreprinderi mici* - au mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

c) *întreprinderi mijlocii* - au mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, 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. *Anexo 1.3.a la prezentul ghid* prezintă detalii suplimentare în acest sens<sup>4</sup>.

Solicitantul de finanțare va completa *Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM* (din care să reiasă încadrarea în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici/ întreprinderilor mijlocii). A se vedea anexa corespunzătoare la prezentul ghid.

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria IMM-urilor, 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).

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

## 2. Forma de constituire a partenerului ITT

Entitățile de inovare și transfer tehnologic (ITT) sunt: centrele de transfer tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice și de afaceri-ITA, centrele de informare tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI (OLI, asimilate ca și centre de competență, inclusiv hub-uri și centre regionale. Prin OLI se are în vedere sprijinirea măsurilor de internaționalizare (ex. adaptarea la modele de afaceri noi, adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export, etc.) pentru IMM-urile care activează în domeniile de specializare inteligentă, cu aplicare în domeniile competitive.), parcurilor științifice și tehnologice-PST, etc,

Aceste entități pot fi publice sau private fiind entități juridice care furnizează activități de transfer tehnologic, acreditate/autorizate în condițiile legislației în vigoare (OG 57/ 2002 și HG 406/2003). Acreditarea/autorizarea entităților de transfer tehnologic trebuie să subziste pe întreg procesul de evaluare selecție și contractare și respectiv pe întreaga perioadă de implementare și durabilitate a proiectului, în condițiile prevăzute de contractul de finanțare. Entitățile din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, indiferent de forma de proprietate, funcționează pe principiile gestiunii economice și autonomiei financiare și se pot organiza:

- cu personalitate juridică, respectiv ca societate sau societate cooperativă ;
- fără personalitate juridică, respectiv ca departament cu autonomie financiară proprie în cadrul unor institute naționale de cercetare -dezvoltare, universități.

<sup>4</sup> Recomandăm consultarea Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (variante revizuită în 2015), disponibilă la <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/ro/renditions/native>



Se va anexa *Acordul de porteneria* încheiat între IMM- și entitatea de inovare și transfer tehnologic (ITT). În cadrul acorului de parteneriat este necesar să se precizeze clar despre câte transferuri se doresc a fi efectuate (natura unui contract poate să fie simplă cu referire la un singur transfer ex : licență de marcă, sau complex cu referire la mai multe.)

### 3. Domeniul de activitate în care se realizează investiția

Se finanțează investiții în toate sectoarele de activitate cu excepția celor exceptate de prevederile schemei de ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*, precum și cele excluse de la finanțare prin regulamentul (UE) Nr. 1301 din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006. A se vedea Anexa 2 Lista sectoarelor excluse de la finanțare.

La momentul depunerii cererii de finanțare, IMM-ul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Domeniul de activitate (codul CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului<sup>5</sup>. De regulă, aceste informații sunt înscrise în Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. În caz contrar, ele trebuie să reiasă fie din actul constitutiv și/sau modificările ulterioare, fie dintr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor/ consiliului de administrație etc., conform legislației în vigoare.

**Excepție de la regula de mai sus:** în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, IMM-ul trebuie să aibă deja înscrisă, la data depunerii cererii de finanțare, clasa CAEN ce face obiectul proiectului în domeniul de activitate (conform certificatului constatator ORC). În plus, acesta se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. În cazul în care investiția presupune 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, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de "domeniul principal", respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.

IMM-ul este o întreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal/secundar de activitate. Activitatea de cercetare-dezvoltare poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii.

<sup>5</sup> Autorizarea obiectului de activitate se face de obicei încă de la înființarea societății sau a unui punct de lucru, sau ulterior înființării societății sau a unui punct de lucru, prin depunerea la Registrul Comerțului a unei declarații pe propria răspundere, semnată de asociatul sau de administrator, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip. A se vedea Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare



IMM-ul solicită investiții pentru implementarea, în domeniul său de activitate, a unui rezultat al cercetării în funcție de domeniile *în Anexa 2.a la prezentul ghid*.

**4. IMM-ul a desfășurat activitatea pentru care solicită investiția pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare**

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2017, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 4 ianuarie 2016 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016.

În acest sens, se vor atașa, la cererea de finanțare, situațiile financiare (bilanțul și contul de profit și pierdere) pentru anul fiscal precedent datei la care se depune cererea de finanțare.

**5. IMM-ul a înregistrat un număr mediu de salariați, de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare**

Numărul mediu de salariați corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în cursul anului, determinat pe bază lunară. Numărul mediu de salariați reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectivă - inclusiv zilele de repaus săptămânal și sărbătorile legale -, împărțită la numărul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariați din ziua lucrătoare precedentă, cu excepția persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. În efectivele zilnice de salariați avute în vedere la calcularea numărului mediu anual de salariați se includ salariații angajați pe durată nedeterminată, salariații temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat între întreprindere și un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract, proprietarii-directori, partenerii care desfășoară o activitate permanentă în întreprindere și care beneficiază de avantaje financiare oferite de întreprindere. Salariații cu program de lucru corespunzător unei fracțiuni de normă vor fi incluși în numărul mediu, proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă cu timp parțial.

La calcularea numărului mediu anual de salariați nu se vor avea în vedere salariații al căror contract individual de muncă este suspendat pentru perioada luată în calcul, conform prevederilor legale, și ucenicii și elevii sau studenții care urmează o formă de pregătire profesională pe bază de contract de ucenicie sau de formare profesională. Nu vor fi introduse/introduși în numărul mediu anual de salariați salariaatele/salariații aflate/aflați în concediu de maternitate sau parental.

Datele privind numărul mediu anual de salariați sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor (conform Art. 6 alin (1) din Legea 346/2004).

**6. IMM-ul are capacitatea financiară de a asigura:**

- a. contribuția proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului,
- b. finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și
- c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.



La depunerea cererii de finanțare, IMM-ul va completa declarația de eligibilitate prin care își asumă capacitatea financiară.

După etapa de evaluare tehnică și financiară, acesta va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară).

## **7. Solicitantul (IMM-ul și partenerul ITT) și reprezentanții lor legali nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate, inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate**

Situațiile de excludere

- a. Se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;
- c. Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată;
- d. Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:

(I) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.

(II) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.

(III) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.

(IV) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

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





1. raportul 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 ((EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea))
- e. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:

- a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;
- b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
- c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
- d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

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

## **8. IMM-ul demonstrează deținerea următoarelor drepturi asupra infrastructurii (imobil) pe care se propune a se realiza investiția**

8.1 Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, IMM-ul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

- a) Dreptului de proprietate
- b) (dupa caz )Dreptului de concesiune<sup>6</sup>
- c) Dreptului de suprafață;

IMM-ul trebuie să demonstreze deținerea drepturilor de concesiune/ suprafață, după caz, pe o perioadă de trei ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

<sup>6</sup> Pot avea calitatea de concedent, în numele statului, județului, orașului sau comunei: ministerele sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului; consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau instituțiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a județului, orașului sau comunei. -a se vedea Codul Civil și OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică



8.2 Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării, IMM-ul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare::

- dreptul de proprietate,
- dreptul de concesiune,
- dreptul de suprafață.
- dreptul de uzufruct;
- dreptul de folosință cu titlu gratuit;
- împrumutul de folosință (comodat)
- dreptul de închiriere/locățiune

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

Notă: imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.



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

Nu se accepta înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în cadrul prezentului apel.

#### **9. Imobilul<sup>7</sup> ce face obiectul proiectului, care implică execuția de lucrări de construcții, îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții:**

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

Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului. (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca, etc) sunt considerate în accepțiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 2014-2020.

Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislației în vigoare. Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de valabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului, beneficiarul poate fi obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și să plătească penalități, dacă este

<sup>7</sup> Imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.



cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. De asemenea, modificarea dreptului asupra imobilului ce face obiectul cererii de finanțare nu se poate realiza decât în condițiile stricte prevăzute de contractul de finanțare. Pentru detalii cu privire la aceste aspecte vă rugăm să consultați modelul de contract de finanțare.

**10. Din documentele ce atestă dreptul de concesiune/ superficiei/folosință/ uzufruct/ superficiei/ comodat/ închiriere asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menținute cel puțin 3 ani de la data plății finale.**



IMM-ul, în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură, pe termenul de 3 ani anterior menționat, nu trebuie să :

- înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;
- să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;
- să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Apariția unor astfel de situații poate conduce la rezilierea contractelor de finanțare.

### 4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților

**1. Activitățile propuse în proiect (investiția) trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al IMM-ului, ce face obiectul proiectului.**

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) eligibil (a se vedea Anexa 2 Lista sectoarelor excluse de la finanțare). În cazul în care investiția presupune 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, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de "domeniul principal", respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.

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

**2. Proiectul implementează un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă naționale și/ sau regionale**

IMM-ul solicită investiții pentru implementarea, în domeniul său de activitate, a unui rezultat al cercetării în funcție de domeniile identificate în *Anexa 2.a la prezentul document*. Domeniile în care în se realizează investiția aferentă proiectului sunt cele identificate în:

- Strategia de cercetare și inovare 2014-2020: bioeconomie; tehnologia informațională și de comunicații, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice; eco-nano-tehnologii și materiale avansate, precum și sănătate (vezi Anexa 9.3 la prezentul document)
- Documentele cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă (Concept –note urile regionale) care au identificat domeniile regionale de specializare inteligentă

(Acestă secțiune va fi completată cu informații rezultate în urma finalizării analizelor regionale)



### 3. Tipuri de investiții eligibile

Programul finanțează doar anumite tipuri de investiții, care conduc la dezvoltarea IMM-urilor:

#### A. *Investiții în active corporale*

1. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI), *în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului;*
2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. *Echipamentele achiziționate trebuie să fie strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.*
3. achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, *în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului*
4. 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.

#### B. *Investiții în active necorporale* (cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare), *strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.*

#### C. *Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.*

Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate *la punctele A.3. și/sau C.* de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

#### D. *Investiții de dezvoltare experimentală* (dacă are personal calificat) și/sau poate achiziționa servicii de acest tip, astfel se concretizează rezultate obținute din activități anterioare de cercetare, dezvoltare tehnică și validare tehnică sau din idei brevetate, în scopul obținerii unor produse noi sau pentru realizarea de noi procese.

1. construirea și testarea prototipurilor pentru produse/procese;
2. realizarea și operarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de



operare sau a manualelor pentru procese cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;

3. activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă, cu condiția ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicații industriale.
4. achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală.

Se va urmări să se realizeze acele îmbunătățiri tehnice asupra unui produs sau proces care schimbă caracteristici funcționale, de utilizare sau de producție iar acestea nu vor include schimbări de rutină sau periodice necesare produselor, liniilor de producție, proceselor de producție, serviciilor existente sau altor operații în curs, chiar dacă aceste schimbări reprezintă îmbunătățiri. Rezultatele activităților finanțate în cadrul acestei grupe nu vor fi comercializate direct.

**E. Investiții în alte activități de inovare:**

1. realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală,
2. obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială
3. achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor,

**F. Investiții în activitățile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului:**

1. elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare, etc;
2. pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);
3. revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare, etc;
4. punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot;
5. exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătățite pentru IMM, ca urmare a aplicării modelului/ procedeuului/ procesului/ metodei inovative);

**4. Proiectul conține activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau a dreptului de proprietate industrială**

Achiziționarea de active necorporale și corporale (utilaje, instalații și echipamente) strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție.

**5. Proiectele nu includ investiții demarate (pentru care a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă pentru echipamente sau alte bunuri) înainte de transmiterea cererii de finanțare**

**6. (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții) Proiectul propus prin prezenta cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere) realizate asupra aceluiași cheltuieli**



**/aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare**

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

**7. Incadrarea proiectului în limitele minime și maxime ale valorii finanțării nerambursabile**

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

**8. Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10,00%.**

**9. Perioada de realizare a activităților proiectului nu depășește data de 31.12.2023 sau prevederile schemei de ajutor de minimis**

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

Pe parcursul implementării proiectului, perioada de implementare de după semnarea contractului poate fi extinsă cel mult până la dublul acestei perioade.

**10. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea**

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



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

**11. Locul de implementare a proiectului**

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban și rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

La depunerea cererii de finanțare, IMM-ul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

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

**4.4 Eligibilitatea cheltuielilor**



#### 4.1.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
- Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, precum și cu
- Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. .... privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru ..... în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Schema de ajutor de minimis)

#### 4.1.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

1. să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii de la data semnării contractului de finanțare și 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile aferente cap. 14, 17, detaliate mai jos, și a serviciilor incluse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare și transfer tehnologic, dacă sunt efectuate după data de 1 ianuarie 2014.
2. să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
3. să fie în conformitate cu prevederile programului;
4. să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar și beneficiar;
5. să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
6. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
7. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
8. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

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



#### 4.1.3 Categoriile de cheltuieli eligibile:

Categorii	Subcategorii	Cheltuieli incluse
7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	<p>Sunt eligibile în limita maximă a 5000 lei trimestrial (aferele activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv.</p> <p>În cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă ca cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sunt necesare pentru realizarea proiectului;</li> <li>sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului</li> <li>sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare);</li> <li>sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;</li> <li>cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;</li> <li>sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile și verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR». Beneficiarul va aplica mențiunea «Conform cu originalul» pe copilele documentelor suport/justificative ce însoțesc cererea de rambursare.</li> <li>Pentru operațiunile specifice proiectului este să utilizeze conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, și codul SMS al proiectului</li> <li>cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate)</li> <li>beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.</li> <li>beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;</li> </ul> <p>Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.</p>
8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a maxim 5.000 lei fără TVA
12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului	Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază).
	39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	Se includ cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci și reamenajarea spațiilor verzi.
13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție includ cheltuielile precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.
14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42 - studii de teren	Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.
	43 - cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații	Se includ cheltuielile pentru: <ul style="list-style-type: none"> <li>obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;</li> <li>obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;</li> <li>obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze,</li> </ul>





		<p>termoficare, energie electrică, telefonie etc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;</li> <li>• întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;</li> <li>• obținerea acordului de mediu;</li> <li>• obținerea avizului P.S.I.;</li> <li>• alte avize, acorduri și autorizații</li> </ul>
	44- proiectare și inginerie	Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performanței energetice și auditul energetic).
	45 - cheltuieli pentru consultanță	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acestora inclusiv plan de marketing;</li> <li>• plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului</li> <li>• serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul</li> </ul> <p>Sunt eligibilele cumulat, <i>in limita maxima a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.</i></p>
	46 - cheltuieli pentru asistență tehnică	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tariful proiectului);</li> <li>• plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.</li> </ul>
15 - cheltuieli pentru investiția de bază	53 - cheltuieli pentru construcții și instalații	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcții și instalații aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, inclusiv a utilităților generale aferente;</li> <li>• Cheltuieli aferente activităților de realizarea de căi de acces în cadrul imobilului pe care se realizează investiția.</li> <li>• Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, <i>in limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului</i></li> <li>• Se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora.</li> </ul>
	54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	<p>Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. <i>Echipamentele achiziționate trebuie să fie strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.</i></li> <li>• Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic.</li> <li>• achiziționarea echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, <i>in limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului</i></li> </ul> <p>Pentru toate dotările, echipamentele IT și activele necorporale preconizate a fi achiziționate prin proiect, se va justifica necesitatea achiziționării acestora</p> <p><i>Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.</i></p>
	55 - cheltuieli cu active necorporale	<p>(cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare), <i>strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.</i></p> <p>Cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheltuieli anterioare acordării dreptului de proprietate industrială în prima jurisdicție, inclusiv cheltuieli legate de pregătirea, depunerea și examinarea cererii, precum și costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului</li> <li>• Cheltuieli pentru traducere și alte cheltuieli suportate pentru obținerea sau validarea dreptului în alte jurisdicții</li> <li>• Cheltuieli suportate pentru apărarea valabilității dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii și a eventualelor proceduri de opoziție, chiar dacă astfel de cheltuieli intervin după recunoașterea dreptului</li> </ul>
16 - cheltuieli cu organizarea de șantier	57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații	Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la construcții existente pentru vestiare/baraci/spații de lucru pentru personalul din șantier, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, platforme tehnologice, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, bransamente/racorduri la utilități, împrejurimi, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier,



	aferente organizării de șantier	inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială la terminarea execuției lucrărilor*
	58 - cheltuieli conexe organizării de șantier	Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, contractele de asistență cu poliția rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unități de salubritate, taxe depozit ecologic; închirieri de vestiare/baraci/containere/ grupuri sanitare, paza șantierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor.
17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/ desființare.
18 - cheltuieli diverse și neprevăzute	60 - cheltuieli diverse și neprevăzute	Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la categoriile 12, 13, 15, 16.  Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.
29 - cheltuieli cu serviciul	110 - cheltuieli cu servicii de asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri	Se vor include cheltuieli privind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• construirea și testarea prototipurilor pentru produse/procese;</li> <li>• realizarea și operarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;</li> <li>• activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă, cu condiția ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicații industriale.</li> <li>• achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală.</li> </ul>
	112 - cheltuieli privind certificarea națională/ internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice	
	113 - cheltuieli privind inovarea de produs/proces	Se vor include cheltuieli privind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheltuieli cu elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare, etc;</li> <li>• Cheltuieli cu pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);</li> <li>• Cheltuieli cu revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare, etc;</li> <li>• Cheltuieli cu punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot;</li> <li>• Cheltuieli cu exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedurii/ procesului/ metodei inovative);</li> </ul>
	114 - cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line	Cheltuieli cu activități comercializare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului
	115 - cheltuieli cu servicii tehnologice specifice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluare tehnologică și audit tehnologic</li> <li>• studii de investiții tehnologice</li> <li>• asistență la re tehnologizarea agenților economici</li> <li>• asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea / achiziționarea de tehnologii</li> <li>• transfer tehnologic și validare tehnologică</li> <li>• consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-uri</li> </ul>
	122 - cheltuieli pentru servicii de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală,</li> <li>• obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială</li> </ul>



	sprijinire a inovării	<ul style="list-style-type: none"><li>• achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor,</li><li>• elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare, etc ;</li><li>• pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc);</li><li>• revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare, etc;</li><li>• punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot;</li><li>• exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedurii/ procesului/ metodei inovative);</li></ul>
--	-----------------------	--

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

Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

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

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

#### 4.1.4 Categoriile de cheltuieli ne-eligibile:

- a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
- b. achiziționarea de terenuri și/sau construcții,
- c. costurile operationale, de funcționare, și întreținere
- d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării - e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
- e. costuri de personal
- f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
- g. contribuția în natură
- h. amortizarea
- i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
- j. cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect,
- k. cheltuielile privind achiziția de dotări / echipamente second-hand
- l. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții
- m. amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- n. dotările de natură obiectelor de inventar
- o. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor aferente cat 14, 17 de mai sus și a serviciilor incluse în cadrul acordului/contractului de servicii încheiat cu entitatea de inovare și transfer tehnologic.



## 4.5 Criterii de evaluare tehnică și financiară

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

Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detaliată în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară - a se vedea anexa 4 la prezentul ghid.

## 4. Completarea cererii de finanțare

Completarea cererilor de finanțare se realizează în conformitate cu *secțiunea 7 din cadrul Ghidului general*, în măsura în care acesta nu sunt contradictorii cu prevederile prezentului ghid. Aceasta se completează/adaptează în funcție de prevederile prezentei secțiuni.

Cererea de finanțare este compusă din:

- 3) *Formularul cererii de finanțare*, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS. *Anexa 1 la acest ghid* prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte
- 4) *Anexele* la formularul cererii de finanțare. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (e.g. declarația de eligibilitate, declarația de angajament, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri). Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. Excepție! În cazul în care reprezentantul legal al IMM-ului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicației și va transmite cererea de finanțare prin sistem. Cu toate acestea, la cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației completată și semnată olograf sau electronic cu semnătură certificată extinsă de către reprezentantul legal străin nerezident, precum și declarațiile în nume propriu ale acestuia solicitate prin prezentul ghid. Toate declarațiile date în nume propriu, aferente cererii de finanțare trebuie să fie întocmite și semnate electronic (prin aplicarea unei semnături electronice vizibile)/olograf de către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) și apoi, în vederea încărcării în MySMIS, să fie semnate inclusiv de persoana împuternicită (doar aceasta putându-se identifica electronic în aplicație). În toate situațiile semnătura electronică extinsă certificată a reprezentantului legal trebuie să fie vizibilă.

### 4.1 Anexele la cererea de finanțare

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

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

- depunerea cererii de finanțare
- etapa de contractare



#### 4.1.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

##### **1) Documente privind identificarea reprezentantului legal<sup>8</sup> al IMM-ului și a entității de inovare și transfer tehnologic**

Pentru reprezentantul legal al IMM-ului se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o copie de pe un document de identificare. Aceeași observație se aplică și pentru entitatea de inovare și transfer tehnologic cu care IMM a încheiat un acord de parteneriat/prestare servicii

##### **2) Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (pentru IMM și pentru ITT, acolo unde este cazul)**

Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul). Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al IMM-ului. Pentru, reprezentantul legal al IMM-ului care este un cetățean străin nerezident, a se vedea excepția de mai sus cu privire la împuternicirea specială pentru semnarea certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS. Împuternicirea respectivă va fi semnată de către reprezentatul legal al solicitantului fie olograf fie cu semnătură electronică extinsă.

##### **3) Documentele statutare și Certificatul de înregistrare (pentru IMM și respectiv pentru ITT)**

Documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate în formă consolidată (Forma consolidată a documentelor statutare se referă la forma actualizată a acestor documente, care corespunde cu informațiile din certificatul constatator ORC, nu la o formă care să conțină mențiuni cu privire la toate modificările efectuate până la momentul consolidării). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC.

De asemenea, se vor anexa și documentele statutare actualizate aferente entității în cadrul căreia este constituită entitatea de transfer tehnologic. Acolo unde este cazul se va anexa inclusiv certificatul de înregistrare a acesteia.

##### **4) Certificatul constatator în forma extinsă, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare (pentru IMM și ITT, acolo unde este cazul)**

Este acceptată inclusiv anexarea documentelor "Certificat constatator fonduri IMM" sau "Certificat constatator de bază", împreună cu "Furnizare informații extinse", furnizate online de către ONRC, prin serviciul InfoCert.

##### **5) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (pentru IMM și ITT, acolo unde este cazul)**

##### **6) Situațiile financiare anuale ale solicitantului IMM și respectiv ale partenerului ITT (aprobat conform prevederilor statutare) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:**

- a. Bilanțul;
- b. Contul de profit și pierdere/Contul rezultatului exercitiului/ Contul de rezultate patrimonial;

<sup>8</sup> reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept



- c. Contul de execuție bugetară (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli);
- d. Indicatori Execuție bugetară anuală (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 "pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2<sup>^</sup>1) și ale art. 76<sup>^</sup>1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale");
- e. Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat;

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

**7) Situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul (aprobat de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (pentru IMM și pentru ITT în cazul în care aceasta este înființată în cadrul unei întreprinderi)**

- o Bilanțul prescurtat (Formular 10)
- o Contul de profit și pierdere (Formular 20)
- o Datele informative (Formular 30)

sau într-o formă echivalentă, pentru întreprinderile partenere/legate înregistrate în afara României.

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

**8) Extras din Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) al IMM-ului, listat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de finanțare, de pe portalul Inspectoratului Muncii (ReGES) precum și extrase din Registrul salariați și Contracte per salariat din ReviSal (doar pentru IMM)**

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

[unde este cazul] Se va anexa dovada achitării debitului precum și a penalităților aferente și a îndeplinirii oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanța judecătorească și / sau de către autoritatea contractantă, în cazul solicitantului de finanțare/ partenerilor care în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare și/sau naționale, au fost găsiți vinovați, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligațiilor contractuale.

**10) [unde este cazul] Documentele contractuale care demonstrează faptul că solicitantul (IMM în parteneriat cu ITT) a mai beneficiat de minimis (pentru IMM și pentru ITT)**

**11) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (conform modelului la prezentul ghid), doar pentru IMM ca membru al parteneriatului.**

**12) Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform modelului la prezentul ghid) (doar pentru IMM)**

**13) Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția IMM-ului în proiect, (conform modelului la prezentul ghid).**



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

**14) Declarația ITT cu privire la neîncadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate, la ajutoarele de stat/minimis primite în ultimii 3 ani fiscali și de angajament pentru implementarea proiectului (conform modelului la prezentul ghid).**

**15) Acordul de parteneriat cu entitatea de inovare și transfer tehnologic pentru servicii de inovare (conform modelului orientiv anexat la prezentul ghid).**

**16) Autorizație de funcționare provizorie și/sau acreditare în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 (pentru ITT)**

**17) Documente privind proprietatea/concesiunea /superficie (pentru proiectele ce implică realizarea de lucrări de construcție ce se supun autorizării) (pentru IMM)**

**IMM-urile vor anexa:**

**A. Actele doveditoare ale dreptului de proprietate**, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

**sau**

**B. Contract de concesiune (conform OUG 54/2006) /contract de superficie** care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului general și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

**De asemenea se anexează în mod obligatoriu**

- **Documente cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), și în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii proiectului).**
- **Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.**



Respectivele documente trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru realizarea investiției.



Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate cu condiția depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuală/contractuală în conformitate cu secțiunea 8.5 la Ghidul general, în caz contrar proiectul fiind respins.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale/de creanță menționate în cadrul prezentului document, inclusiv la punctul 17 de mai jos.

**18) Documente privind dreptul de proprietate/concesiune /superficie/uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/de comodat/închiriere (pentru proiectele exclusiv de servicii și/sau dotări) (doar pentru IMM)**

Documentele de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale care să ateste înscrierea în cartea funciară a respectivului drept. Pentru demonstrarea drepturilor rezultate din contractele de comodat și închiriere nu este necesară anexarea de extrase de carte funciară.

**19) Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect. Acest document poate fi elaborat de IMM (doar pentru IMM)**

**20) Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, (pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, care se supun autorizării) (pentru IMM)**

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

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

**22) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun autorizării) (pentru IMM)**

Devizul general este actualizat cu cel mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare. Devizul general va prezenta data actualizării, semnatura și ștampila elaboratorului documentației tehnico-economice.

**23) Planul de afaceri (conform modelului din Anexa 1.5 la prezentul ghid), inclusiv Macheta – Analiza și previziunea financiară (pentru IMM)**

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

Lipsa oricărui document din lista celor de mai sus, din cererea de finanțare depusă în cadrul MySMIS, conduce la respingerea cererii de finanțare pe motiv de neconformitate.

Existența și conformitatea cererii de finanțare, inclusiv a anexelor solicitate face obiectul verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, efectuate de Organismul intermediar POR. Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității este prezentată în *Anexa 3 la prezentul ghid*.





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

#### **24) Lista de echipamente și/sau lucrări/ și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (dacă este cazul) (pentru IMM și ITT)**

În cazul ITT lista menționată va cuprinde doar serviciile pe care entitatea de transfer tehnologic le oferă IMM în vederea implementării proiectului ce face obiectul cererii de finanțare depuse în cadrul apelului lansat prin prezentul ghid. Pentru ITT nu sunt eligibile cheltuielile cu echipamente/lucrări/dotări în cadrul prezentului apel.

##### **4.1.2 Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare**

Dacă proiectul a parcurs cu succes etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, solicitantul va trebui să prezinte în etapa contractuală:

#### **1) Modificări la actele constitutive/statutare (dacă este cazul) (pentru IMM și ITT)**

#### **2) Modificări asupra mandatului special (dacă este cazul)**

#### **3) Cele mai recente situații financiare anuale (dacă este cazul), dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea de finanțare (pentru IMM și ITT)**

#### **4) Certificatul constatator în forma extinsă, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data limită de transmiterea respectivelor documente (pentru IMM și ITT, acolo unde este cazul)**

#### **5) Modificări asupra certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (pentru IMM și ITT, acolo unde este cazul)**

#### **6) Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului IMM și respectiv ale partenerului ITT (aprobat conform prevederilor statutare)**

Pentru detalii a se vedea secțiunea prezentă cu privire la detalierea respectivelor documente.

#### **7) Cele mai recente situații financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul (aprobat de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM (pentru IMM și pentru ITT în cazul în care aceasta este înființată în cadrul unei întreprinderi)**

Pentru detalii a se vedea secțiunea prezentă cu privire la detalierea respectivelor documente.

#### **8) Prolungirea acreditării provizorii sau finale pentru entitatea de transfer tehnologic în conformitate cu Hotărârii Guvernului nr. 406/2003**



### 9) Declarația de eligibilitate (modelul aplicabil în etapa de contractare) (pentru IMM)

Declarația de eligibilitate (modelul aplicabil în etapa de contractare), în care se vor evidenția, printre altele, ajutoarele *de minimis* și de stat primite/ solicitate în perioada scursă de la depunerea cererii de finanțare. În această etapă se va reverifica încadrarea finanțării nerambursabile solicitate în plafonul *de minimis*.

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

- o recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat;
- o a contestat în instanță notificările/ procesele verbale/ notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.

### 10) Declarația de angajament actualizată (pentru IMM)

### 11) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate, actualizată

### 12) Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat (pentru IMM și ITT)

Extrasul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. Partenerii trebuie să demonstreze că au achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic /în ultimile 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare. Acest aspect constituie criteriu de eligibilitate la momentul contractării.

### 13) Certificatul de cazier fiscal (pentru IMM și ITT)

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Înregistrarea de informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, constituie criteriu de respingere a solicitantului la momentul contractării

### 14) Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate /folosință/de uz/ de uzufruct/ de suprafață/comodat – extras de carte funciară actualizat, acte adiționale la contractele de concesiune/uz/uzufruct/suprafață, etc. (pentru IMM)

În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind dreptul de proprietate/administrare ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, acestea se vor anexa la documentația de contractare. De asemenea, se vor solicita **extrase de carte funciară** actualizate (de dată recentă, emise cu maxim 30 de zile înaintea depunerii la sediul OI/ADR) pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, cu excepțiile prevăzute la subsecțiunea 4.1.1, punctul 18 referitoare la comodat și închiriere.



În cazul în care, la depunerea cererii de finanțare, s-a prezentat extras de carte funciară cu înscriere provizorie a dreptului de proprietate, se va prezenta extrasul din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului respectiv. Este obligatorie îndeplinirea condiției privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și depunerea extraselor de carte funciară aferente, cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuală în conformitate cu secțiunea 8.5 la Ghidul general.

**15) Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării, autorizația de construire, emisă pentru realizarea investiției. IMM-ul trebuie să fie titularul autorizației de construire**

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

**16) Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție (pentru IMM)**

**17) Dovada capacității financiare, respectiv un document din următoarele: Extras de cont bancar, de depozit); Dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară/ aport la capital social în conformitate cu prevederile legale (pentru IMM)**

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

**19) Declarația reprezentanților legali prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (pentru IMM și ITT, acolo unde este cazul)**

Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document în termenele prevăzute pentru etapa precontractuală din cadrul secțiunii 8.5 la Ghidul general, conduce la respingerea cererii de finanțare.

## 5. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor

### 5.1 Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?

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

#### 5.1.1 Conformitate administrativă și eligibilitate.

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



Detalierea respectivei verificări este realizată în cadrul anexei 3 la prezentul ghid – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității.



Prin excepție de la secțiunea 8 din cadrul ghidului general se poate solicita o sigură clarificare asupra tuturor aspectelor aferente criteriilor incluse în cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității, cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare. Termenul anterior menționat nu poate fi prelungit. Nu se acceptă depunerea de documente suplimentare în urma solicitării de clarificări, cu excepția cazului în care au fost depuse parțial/incomplete sau clarifică necorelările de informații din cererea de finanțare și/sau anexele acesteia. Documentele depuse în urma solicitării de clarificări nu pot avea o dată ulterioară datei de depunere a cererii de finanțare în cazul în care acestea erau documente obligatorii; în cazul în care se solicita rectificări/actualizări ale documentelor depuse, acesta pot avea o dată ulterioară datei de depunere a cererii de finanțare, dar nu mai târziu de data în care se împlinește termenul limită de depunere a răspunsului la solicitarea de clarificări.

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

#### 5.1.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid, precum și prevederile *Ghidului general, secțiunea 8.2.1*.

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

Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

#### 5.1.3 Etapa precontractuală

Procedura de contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu *secțiunea 8.5 din cadrul Ghidului general*.

Mecanismul de selecție și contractare aplicabil în cadrul prezentului apel este detaliat în cele ce urmează:

- Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 80 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Astfel, pentru proiectele care au intrunit cel puțin punctajul minim de calitate se va demara etapa precontractuală, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma etapei de evaluare tehnică și financiară. Contractarea respectivelor proiecte se va realiza prioritar în condițiile îndeplinirii criteriilor precontractuale, transmiterii documentelor solicitate și soluționării observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare și selecție în termenul limită de 30 de zile calendaristice calculat de la primirea notificării privind demararea etapei precontractuale, în conformitate cu *secțiunea 8.5 la Ghidul general*. De asemenea, a se vedea excepția de la acest termen pentru transmiterea autorizației de construire. Nerespectarea acestor termene conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de contractare. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut punctajul minim pentru a fi acceptate, respectiv între 50-79 de puncte inclusiv vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.
- Acest mecanism de demarare a etapei precontractuale și de contractare a proiectelor care întrunesc punctajul minim de calitate se repetă și pentru proiectele depuse în cadrul intervalelor lunare următoare ale apelului de proiecte, respectiv până la finalizarea evaluării tehnice și financiare a tuturor proiectelor depuse în cadrul apelului respectiv. Pragul de calitate se diminuează cu câte 5 puncte pentru fiecare



interval lunar ulterior. Procedul se repeta pana la finalizarea evaluarii și pana la acoperirea alocării apelului de proiecte. In caz de paritate a punctajului în demararea etapei precontractuale/ contractarea proiectelor care au întrunit punctajul minim de calitate, criteriul de departajare va fi cel al ordinii depunerii cererilor de finanțare.

- În cazul în care valoarea alocată a apelului nu se acoperă prin mecanismul de mai sus, contracându-se doar proiectele care au întrunit punctajul minim de calitate, pentru celelalte proiecte incluse finantabile OI va demara etapa de contractare în ordine descrescătoare a punctajului obținut până la acoperirea alocării prezentului apel, cu condiția ca acestea să fi obținut în urma evaluării tehnice și financiare punctajul minim pentru a fi acceptate (50 de puncte)
- Mecanismul de calcul a termenelor pentru demararea etapei precontractuale, luându-se în considerare cele de mai sus va fi cel privind apelurile de proiecte pentru care depunerea de proiecte se realizează electronic, prin aplicația MYSMIS, în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5 din cadrul Ghidului general. Astfel, primul termen de 2 luni se împlineste în data de .....ora de 24.00 a zilei respective, indiferent dacă aceasta este o zi nelucrătoare. Termenele lunare următoare încep să curgă imediat după finalizarea termenului anterior și se împlinesc la ora 24.00 a zilei corespunzătoare din luna în care a început să curgă. Ultimul termen aferent mecanismului de selecție și contractare se împlineste în data de ....ora de închidere a apelului.
- Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

Prin excepție, mecanismul de selecție și contractare de mai sus nu se aplică pentru apelurile competitive atunci când apelurile respective sunt închise, iar valoarea solicitată a proiectelor depuse în cadrul regiunii de dezvoltare nu acoperă alocarea regională. In acest caz, OIPOR va putea demara etapa precontractuală pentru toate proiectele care întrunesc punctajul minim fără a mai aplica mecanismul etapizat de selecție și contractare, nemaexistând premisele competiționale în cadrul apelului respectiv, pentru regiunea de dezvoltare în cauză.

De asemenea, în scopul accelerării procesului de contractare a proiectelor se pot comasa două sau mai multe etape ale mecanismului de mai sus, în condițiile în care valoarea solicitată a proiectelor depuse pentru etapele comasate (indiferent de etapa/stadiul în care se află), mai puțin cele excluse din proces (respinse sau retrase), nu depășește alocarea regională a prezentului apel. In acest caz, demararea etapei precontractuale și contractarea prioritară a acestora se va realiza luând în calcul pragul de calitate cel mai scăzut dintre etapele comasate. Comasarea anumitor etape, decisă la un moment dat, poate fi ulterior extinsă, pe măsură ce evoluția procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor permite acest lucru, cu respectarea condițiilor anterior menționate.

AMPOR poate supracontracta proiectele a căror valoare solicitată se încadrează în alocarea regională a prezentului apel până la 120%, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redeuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului. Nu pot fi redeuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. Toate proiectele redeuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, proiecte nou-depuse.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, OI/AM vor publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

În urma verificării documentațiilor de contractare AMPOR își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, inclusiv de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală. În acest sens, AMPOR



va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid și/sau ale ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

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

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

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

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

## 5.2 Care sunt clauzele contractuale aplicabile ?

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul *anexei 5 la prezentul ghid*.

Pe lângă clauzele standard prevăzute în cadrul respectivului document care se aplică tuturor proiectelor finanțate în cadrul POR 20014-2020, detaliate în cadrul secțiunii 8.6 la Ghidul general, vă atragem atenția asupra unor clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentului apel de proiecte:

**Clauzele specifice se modifică/ completează conform condițiilor de acordare a finanțării în cadrul priorității 1.1.C/2017. Acestea se referă, în principiu, la următoarele aspecte:**

- 1) Ajutorul de minimis se acordă în baza Regulamentului Comisiei Nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013, precum și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale, administrației publice, și fondurilor europene nr. .... (Schema de ajutor de minimis)
- 2) În cazul în care beneficiarul desfășoară sau va desfășura activități în mai multe domenii de activitate, ajutorul de minimis obținut prin POR 2014-2020 nu va fi utilizat într-un alt domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel specificat în cererea de finanțare.
- 3) Dacă, pe parcursul perioadei de implementare, beneficiarul se înregistrează în scopuri de TVA (devine plătitor de TVA), acesta va notifica OI și AMPOR cu privire la această modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.
- 4) Perioada de implementare de după semnarea contractului poate fi extinsă cel mult până la dublul acestei perioade.
- 5) Modificarea locului de implementare, în perioada de durabilitate a proiectului, este permisă doar pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții (indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării) și cu respectarea următoarelor condiții:
  - schimbarea spațiului nu este de natură să afecteze îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului.



- o noul spațiu se află în mediul rural/urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.
  - o Actul prin care se dovedește dreptul real/de creanță în conformitate cu prevederile ghidului specific asupra noului spațiu destinat implementării este valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la data estimată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, sau fracțiunea rămasă din această perioadă, în funcție de momentul la care intervine schimbarea locului de implementare.
- 6) Dacă, oricând în perioada de durabilitate a proiectului, se constată că încadrarea valorii finanțării nerambursabile solicitate în plafonul de minimis aplicabil s-a realizat, la momentul solicitării și/sau acordării, în baza unor informații incomplete și/sau incorecte, beneficiarul fiind îndreptățit la o valoare mai mică a ajutorului de minimis, contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea acordată va fi recuperată integral.
- 7) Data acordării ajutorului de minimis este data la care intră în vigoare contractul de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective în cadrul proiectului.
- 8) Pentru cererile de finanțare care presupun înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, Beneficiarul va obține autorizarea clasei CAEN vizate de proiect, la locul de implementare, până la finalizarea implementării proiectului.
- 9) Beneficiarul va respecta, până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului, următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a recuperării integrale a finanțării acordate:
- o Beneficiarul își păstrează forma de organizare juridică eligibilă, respectiv de societate, definită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare sau de societate cooperativă, definită în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificările și completările ulterioare;
  - o Investiția finanțată vizează clasa CAEN specificată ca atare în cadrul cererii de finanțare.
  - o Beneficiarul nu reduce, în niciunul din exercițiile financiare aferente perioadei de durabilitate a investiției, numărul mediu de salariați sub nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv numărul de angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată sub nivelul înregistrat la depunerea cererii de finanțare, conform prevederilor ghidului specific
- 10) Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind măsurile de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de șanse și tratament pentru care proiectul a fost punctat în cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară, AMPOR poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă acordată, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- 11) Dacă investiția propusă în cererea de finanțare prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate, beneficiarul va demonstra angajarea a cel puțin unei persoane din categorii defavorizate sau va justifica imposibilitatea realizării acestei activități, până la finalizarea perioadei de implementare.
- 12) Nerespectarea tinte privind indicatorii legați de maximizarea rentabilității financiare a IMM pe seama creșterii volumului de activitate, precum și internaționalizarea afacerii la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, conduce la recuperarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate.
- 13) Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se realizează plata finală în cadrul contractului de finanțare, conduce la recuperarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate, raportat la nivelul asumat al respectivului indicator. Este obligatorie, totodată, menținerea numărului mediu de salariați astfel atins, pe toată perioada rămasă



- din perioada de durabilitate a proiectului, în caz contrar finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în integralitate.
- 14) Acreditarea provizorie/autorizarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a entităților de transfer tehnologic cu care solicitantul are încheiat acordul de parteneriat/prestări servicii trebuie să subziste pe întreaga perioadă de implementare și durabilitate a proiectului, în condițiile prevăzute de contractul de finanțare., în caz contrar AM va dispune rezilierea și recuperarea în integralitate a sumelor plătite.
  - 15) În cazul în care partenerul își pierde acreditarea are obligația informării atât a IMM cât și a OI/AMPOR în termen de maxim 5 zile calendaristice de la apariția situației respective.
  - 16) În cazul în care, în cadrul acordului de parteneriat/prestări servicii cu entitatea de inovare și transfer tehnologic sunt prevăzute activități de coaching/mentorat/testare/furnizare asistență de specialitate pe perioada de implementare a proiectului și/sau de durabilitate a investiției, iar entitatea de inovare și transfer tehnologic își pierde acreditarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM va dispune rezilierea și recuperarea în integralitate a sumelor plătite.

Prezenta secțiune reprezintă doar clauzele contractuale specifice ale modelului orientativ ale contractului de finanțare și se integrează în *anexa 10.8 Forma de contract – model orientativ al contractului de finanțare – la Ghidul general*. MDRAFE/AMPOR poate opera modificări/ajustări asupra formei de contract pe parcursul derulării prezentului apel pentru ajustarea cu modificările legislative, dacă este cazul.

## 6. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Depunerea și soluționarea contestațiilor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu *secțiunea 8.4 din cadrul Ghidului general*.

## 7. Modificarea ghidului solicitantului

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

## 8. Prevederi finale

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

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

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

## 9. Anexe





Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

**Anexa 1** – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:

Anexa 1.1 – Declarația de eligibilitate

Anexa 1.2 – Declarația de angajament

Anexa 1.3 – Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

Anexa 1.3.a – Încadrarea în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii)

Anexa 1.4 – Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale

Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Anexa 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară

Anexa 1.6 – Declarația privind modificările intervenite în cursul procesului de evaluare și selecție a cererii de finanțare

Anexa 1.7 - Declarația ITT cu privire la neîncadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate, la ajutoarele de stat/minimis primite în ultimii 3 ani fiscali și de angajament pentru implementarea proiectului

**Anexa 2** – Lista sectoarelor excluse de la finanțare

**Anexa 2.a** - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate

**Anexa 3** – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare

**Anexa 4** – Grila de evaluare tehnică și financiară a cererii de finanțare

**Anexa 5** – Clauze specifice prezentului apel (model orientativ)

**Anexa 6** – Acord de parteneriat încheiat cu entitatea de transfer tehnologic (Model orientativ cu clauze minime obligatorii)

