



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

Ghidul Solicitantului

Sprrijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprrijinirea transferului tehnologic către IMM



OBIECTIV DE POLITICĂ 1:

O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

PRIORITATEA 1:

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

OBIECTIV SPECIFIC 1.1:

Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Apel de proiecte nr. PRNV/2024/114/1

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400118
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro

CUPRINS

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR..... | 5 |
| 1.1. | Preambul..... | 5 |
| 1.2. | Abrevieri..... | 6 |
| 1.3. | Glosar | 7 |
| 2. | ELEMENTE DE CONTEXT | 18 |
| 2.1. | Informații generale PR NV 2021-2027 | 18 |
| 2.2. | Prioritatea/Fond/Obiectiv de Politică/Obiectiv Specific..... | 18 |
| 2.3. | Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile | 19 |
| 3. | ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE | 25 |
| 3.1. | Tipul de apel..... | 25 |
| 3.2. | Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)..... | 25 |
| 3.3. | Bugetul alocat apelului de proiecte | 25 |
| 3.4. | Rata de cofinanțare..... | 25 |
| 3.5. | Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte | 28 |
| 3.6. | Acțiuni sprijinite în cadrul apelului | 28 |
| 3.7. | Grup țintă vizat de apelul de proiecte | 30 |
| 3.8. | Indicatori | 30 |
| 3.9. | Rezultatele așteptate | 30 |
| 3.10. | Operațiuni de importanță strategică | 31 |
| 3.11. | Investiții teritoriale integrate | 31 |
| 3.12. | Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității | 31 |
| 3.13. | Reguli privind ajutorul de stat..... | 31 |
| 3.14. | Reguli privind instrumentele financiare..... | 33 |
| 3.15. | Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale | 33 |
| 3.16. | Principii orizontale | 33 |
| 3.17. | Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice | 38 |
| 3.18. | Caracterul durabil al proiectului | 38 |
| 3.19. | Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea | 39 |
| 3.20. | Teme secundare..... | 39 |
| 3.21. | Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri | 39 |
| 4. | INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE..... | 40 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 4.1. | Data deschiderii apelului de proiecte | 40 |
| 4.2. | Perioada de pregătire a proiectelor | 40 |
| 4.3. | Perioada de depunere a proiectelor | 40 |
| 4.4. | Modalitatea de depunere a proiectelor..... | 40 |
| 5. | CONDIȚII DE ELIGIBILITATE..... | 41 |
| 5.1. | Eligibilitatea solicitanților..... | 41 |
| 5.2. | Eligibilitatea activităților | 48 |
| 5.3. | Eligibilitatea cheltuielilor..... | 57 |
| 5.4. | Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect | 62 |
| 5.5. | Cuquantumul cofinanțării acordate | 63 |
| 5.6. | Durata proiectului | 63 |
| 5.7. | Alte cerințe de eligibilitate a proiectului..... | 63 |
| 6. | INDICATORI DE ETAPĂ | 64 |
| 7. | COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE | 65 |
| 7.1. | Completarea formularului cererii | 65 |
| 7.2. | Limba utilizată în completarea cererii de finanțare..... | 65 |
| 7.3. | Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare | 65 |
| 7.4. | Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii..... | 66 |
| 7.5. | Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare..... | 74 |
| 7.6. | Anexele și documente obligatorii la momentul contractării | 75 |
| 7.7. | Renunțarea la cererea de finanțare | 83 |
| 8. | PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR | 83 |
| 8.1. | Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare | 83 |
| 8.2. | Conformitate administrativă – Declarația Unică | 83 |
| 8.3. | Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) .. | 84 |
| 8.4. | Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară | 84 |
| 8.5. | Aplicarea pragului de calitate | 86 |
| 8.6. | Aplicarea pragului de excelență..... | 87 |
| 8.7. | Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare | 87 |
| 8.8. | Contestații..... | 87 |
| 8.9. | Contractarea proiectelor..... | 88 |
| 9. | ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE..... | 93 |
| 10. | ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL | 94 |

| | |
|---|------------|
| 11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES | 96 |
| 11.1. Rapoartele de progres | 96 |
| 11.2. Vizitele de monitorizare | 97 |
| 11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare | 97 |
| 12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR | 99 |
| 12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare | 99 |
| 12.2. Mecanismul cererilor de plată | 100 |
| 12.3. Mecanismul cererilor de rambursare | 100 |
| 12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare | 100 |
| 12.5. Vizitele la fața locului | 101 |
| 13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI | 101 |
| 13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului..... | 101 |
| 13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii) | 102 |
| 14. ANEXE | 102 |

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. **PRNV/2024/114/1** în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027).

Aspectele cuprinse în acest document, ce derivă din PR NV 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest (AM PR NV) din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică, precum și cu aplicarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al solicitanților la finanțare.

ATENȚIE!

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina de internet www.regionordvest.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, precum și alte comunicări/clarificări relevante pentru accesarea/acordarea fondurilor în cadrul PR NV 2021-2027, precum și în cazul schemei de ajutor de stat aplicabilă apelului de proiecte.

Potențialii beneficiari și beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul PR NV 2021-2027 au la dispoziție formularul de helpdesk din cadrul website-ului www.regionordvest.ro pentru a transmite solicitările pentru clarificarea unor aspecte legate de apelurile de proiecte. Aceste solicitări se transmit exclusiv prin formularul de helpdesk.

Vor fi emise răspunsuri la solicitările aplicațiilor pe toată perioada în care apelurile de proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare. Răspunsurile vor fi transmise pe emailul pus la dispoziție de petenți și publicate pe website, în secțiunea dedicată apelurilor de proiecte. În condițiile primirii solicitării cu mai puțin de 5 zile rămase până la închiderea apelului răspunsurile se vor oferi în limita timpului disponibil.

Pentru toate celelalte solicitări transmise prin formularul de helpdesk, care nu au legătură cu pregătirea și depunerea cererii de finanțare în perioada în care apelurile de proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare, se vor emite răspunsuri în termen de maxim 30 de zile.

1.2. Abrevieri¹

| | |
|----------------------|--|
| AA | Autoritatea de Audit |
| AC | Anexe Contractare |
| AD | Anexe Depunere |
| ADR Nord-Vest | Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest |
| AM PR NV | Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest |
| AT | Asistență Tehnică |
| BS | Bugetul de Stat |
| CA | Conformitate administrativă |
| CDI | Cercetare, Dezvoltare și Inovare |
| CE/COM | Comisia Europeană |
| CEE | Țările din Centrul și Estul Europei |
| CF | Cerere de finanțare |
| CTT | Centru de Transfer Tehnologic |
| CDR | Consiliul pentru Dezvoltare Regională |
| DALI | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții |
| DG | Directorat General al Comisiei Europene |
| DGDR | Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională |
| DNSH | Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” |
| DPCE | Documentul de Poziție al Comisiei Europene |
| EDIH | Centru European de inovare digitală |
| EG | Criteriu eligibilitate general |
| ENI | Echivalent Normă Întreagă |
| ETF | Evaluarea tehnică și financiară |
| ESO | Eligibilitate Solicitant |
| EUR | Euro |
| EURATOM | Tratatul de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice |
| FEDR | Fondul European pentru Dezvoltare Regională |
| FS | Fonduri Structurale |
| FSE | Fondul European Social |
| GDPR | Regulament General de Protecția Datelor |
| GES | Gaze cu efect de seră |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| IF | Instrumente financiare |
| IMM | Întreprinderi Mici și Mijlocii |
| INII | Întreprindere Nou Înfiițată Inovatoare |
| ITI | Investiție Teritorială Integrată |
| MDLPA | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației |
| MIPE | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene |
| NGO/ONG | Organizații Non-guvernamentale |

¹ Listă orientativă, fără caracter exhaustiv, aplicabilă ghidurilor lansate în cadrul PR NV 2021-2027.

| | |
|---------------------------|--|
| NUTS | Nomenclatorul Unităților Statistice Teritoriale |
| OP | Obiectiv de Politică |
| OS | Obiectiv specific |
| OUG | Ordonanță de Urgență a Guvernului |
| PDL | Plan de dezvoltare locală |
| PDR | Planul de Dezvoltare Regională |
| PDR NV | Planul de Dezvoltare Regională Nord Vest |
| PIB | Produsul Intern Brut |
| PR NV | Programul Regional Nord-Vest |
| RDC | Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 |
| Regiunea Nord-Vest | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest |
| RIS3 Nord-Vest | Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest |
| RST | Recomandări Specifice de Țară |
| RT | Raport Tehnic |
| SEAP/SICAP | Sistemul electronic al achizițiilor publice/Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice |
| SM | State Membre |
| SMIS/MYSMIS | Sistem de Management al Informațiilor |
| SWOT | Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări |
| TFUE | Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene |
| TIC | Tehnologia Informației și a Comunicațiilor |
| TRL | Nivel de Maturitate Tehnologică |
| TT | Transfer Tehnologic |
| UAT | Unitate administrativ teritorială |
| UE | Uniunea Europeană |

1.3. Glosar²

A **Acordul de parteneriat** reprezintă un document necesar în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare și de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului. Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta. În conformitate cu prevederile art. 2, lit. q) din OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, liderul de parteneriat reprezintă un organism public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu

² Termenii au fost definiți conform legislației în domeniu, fără ca lista să fie exhaustivă. În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare și durabilitate, solicitanții de finanțare/beneficiarii au obligația de a aplica legislația în vigoare la nivel național și european în ceea ce privește semnificația unor termeni care nu apar în această listă.

alte entități și semnează contractul de finanțare;

Active corporale - înseamnă active precum terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;

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

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

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

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

Activitate economică auxiliară a organizațiilor/ infrastructurii de cercetare corespunde unei activități care este legată direct de funcționarea organizației de cercetare sau a infrastructurii de cercetare și este necesară pentru aceasta sau care este legată intrinsec de utilizarea neeconomică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat. În sensul prezentului ghid și a schemei de ajutor de stat aplicabile, se va considera că activitatea economică desfășurată este auxiliară când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a entității respective.

Ajutoare/ajutor de stat înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv să implice transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între Statele Membre;

Ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor este acordat în baza prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 pentru costurile cu serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;

Ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare este acordat în baza prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, stabilite în funcție de tipul de cercetare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 651/2014, precum și de tipul solicitantului (încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii sau întreprinderi mari).

Ajutor pentru investiții în infrastructurile de cercetare – reprezintă un ajutor pentru investiții în infrastructurile de cercetare acordat în baza prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

Analiza DNSH reprezintă analiza realizată pentru a determina dacă o activitate economică/investiție este durabilă din punctul de vedere al mediului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”);

Apel de proiecte - invitație publică adresată de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin Ghidul solicitantului, în vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul programului;

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (AM PR NV), structura organizatorică din cadrul ADR Nord-Vest, responsabilă de gestionarea și implementarea PR NV 2021-2027 și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor, îndeplinind funcțiile și rolurile prevăzute în acest sens de Regulamentul (UE) nr. 2021/1060;

B Beneficiar înseamnă:

- a. un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;
- b. în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru implementarea acesteia;
- c. în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește ajutorul;
- d. în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 2023/2831 sau (UE) nr. 717/2014 ale Comisiei, statul membru poate decide că beneficiarul este organismul care acordă ajutorul, în cazul în care acesta este responsabil cu inițierea sau atât cu inițierea cât și cu implementarea operațiunii;
- e. în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care execută fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management.

Atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin ”beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și partenerii);

Beneficiari ai ajutorului de inovare pentru IMM-uri/ ajutorului pentru proiecte de cercetare și dezvoltare sunt IMM-urile care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat aplicabile și a prezentului ghid, care solicită sprijin în vederea desfășurării în parteneriat a activităților aferente Etapei 2 de implementare a proiectului.

Beneficiari ai ajutorului de stat pentru investiții în infrastructurile de cercetare sunt solicitanții de tip CTT/EDIH/Cluster care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutorului de stat pentru investiții în infrastructurile de cercetare, conform schemei de ajutor de stat aplicabile și prezentului ghid, și care desfășoară activități economice în cadrul infrastructurii de cercetare dezvoltate ca urmare a implementării proiectului.

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

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

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

În cadrul prezentului apel, perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al operațiunii este de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat;

Centru de transfer tehnologic – entitate fără personalitate juridică, cu structură proprie, organizată în cadrul persoanelor juridice care pot depune cererea de acreditare a entităților a infrastructurii ReNITT pentru centrul de transfer tehnologic conform Art. 7-8 ale Normelor metodologice adoptate prin HG 346/2023, cu rol în stimularea inovării și realizarea transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, prin oferirea de servicii specializate.

Centru European de inovare digitală – entitate care face parte din Rețeaua de centre Europene de inovare digitală, care respectă prevederile Regulamentului (UE) 2021/694, și care sunt incluse în Anexa I a Deciziei (UE) 2023/1534, având rolul de a stimula adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale avansate de către industrie, mai ales de către IMM-uri. Centrele acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și să promoveze inovarea deschisă.

Cercetare aplicată înseamnă cercetare industrială, dezvoltare experimentală sau orice combinație a acestora;

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

10

mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;

Cerere de finanțare - document standardizat, disponibil în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și documentele specificate în Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte; în cadrul cererii de finanțare este prezentat detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în Ghidul solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

Clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, infrastructuri de cercetare, infrastructuri de testare și experimentare, centre de inovare digitală, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare și noi modalități de colaborare (de exemplu, prin mijloace digitale) prin utilizarea în comun și/sau promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

Colaborare efectivă - înseamnă colaborare între cel puțin două părți independente în vederea schimbului de cunoștințe și tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părțile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia și împart riscurile și rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părți să suporte integral costurile proiectului și, prin urmare, celelalte părți să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală și furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;

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

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul deliberativ care coordonează întregul proces de dezvoltare regională în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest;

Contract de servicii publice reprezintă, în sensul art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic și care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public;

Contract subsidiar reprezintă documentul încheiat între CTT/EDIH/cluster și un IMM în baza art. 36 a OUG nr. 133/2021, ulterior contractului de finanțare încheiat între CTT/EDIH/Cluster și AM PR NV, în vederea implementării de proiecte în parteneriat, realizarea activităților de cercetare în colaborare efectivă/ a activităților de transfer tehnologic. Contractul subsidiar este parte integrantă din contractele de finanțare, în vederea acordării ajutorului pentru proiecte de cercetare și dezvoltare/ ajutorului de inovare către IMM-urile partenere. În cadrul contractelor subsidiare este obligatoriu a se stipula tipul de ajutor și valoarea ajutorului acordat pentru IMM.

Contractul de finanțare este actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management și beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor;

Costuri cu personalul înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor și al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajați în proiectul sau activitatea respectivă;

D **Data lansare apel de proiecte** - data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz;

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

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

Dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii și tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligența artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date și tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice

produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial.

- F Finalizarea investiției (doar în cazul apelurilor care intră sub incidența ajutorului de stat)** înseamnă momentul în care ADR Nord-Vest consideră că investiția a fost finalizată. În sensul schemei de ajutor de stat aplicabile, finalizarea investiției reprezintă data plății finale ajutorului acordat în baza schemei de ajutor de stat.

Furnizor și administrator al ajutorului de stat pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și al ajutorului pentru investiții în infrastructurile de cercetare este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, denumită în continuare ADR NV, prin intermediul Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, denumită în continuare AM PR NV;

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

- I Indicator de realizare** înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;

Indicator de rezultat înseamnă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii;

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

Infrastructură de cercetare înseamnă instalații, resurse și servicii conexe utilizate de comunitatea științifică pentru a desfășura activități de cercetare în domeniile sale respective și cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente științifice, resurse de cunoștințe precum colecții, arhive sau informații științifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor cum ar fi rețelele, materialul informatic, programele de software și instrumentele de comunicare, precum și orice alte mijloace necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi „localizate” într-un singur sit sau „distribuite” (o rețea organizată de resurse), în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC³);

Infrastructura ReNITT - ansamblul entităților de inovare și transfer tehnologic acreditate și monitorizate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare conform Normelor metodologice aprobate prin HG 246/2023 . Acestea pot fi de tip centru de transfer tehnologic, centru de informare tehnologică, centru incubator tehnologic și de afaceri, oficiu de legătură

³ JO L 206, 8.8.2009, p. 1.

cu cercetarea. Prezentul ghid vizează doar entitățile de inovare și transfer tehnologic de tip centru de transfer tehnologic.

Inovarea de proces este implementarea unui proces de producție, a unei metode de distribuție sau a unei activități auxiliare noi sau îmbunătățite semnificativ.

Inovarea de produs este introducerea pe piață a unui bun sau serviciu nou sau îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește capabilitățile, ușurința de utilizare, componentele sau subsistemele acestuia.

Inovările de produs sau proces trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută, dar nu neapărat noi și pe piață. Inovațiile ar fi putut fi dezvoltate inițial de întreprinderile susținute sau de alte întreprinderi sau organizații.

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

Întreprinderea, în sensul aplicării prevederilor legale în materie de ajutor de stat/de minimis, este considerată a fi orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ, în conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

Întreprinderea aflată în dificultate este definită în conformitate cu art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

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

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

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

- o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

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

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, oricare din relațiile la care se face referire mai sus sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice. Valoarea maximă a ajutorului de stat se acordă întreprinderii unice;

L Liderul de parteneriat - organism public sau privat care inițiază un proiect, solicită finanțare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entități și semnează contractul de finanțare (art. 4, alin. 4, lit. q), OUG 133/2021). În sensul prezentului ghid liderul de parteneriat este CTT/EDIH/cluster-ul care depune cererea de finanțare;

M Microîntreprinderea este o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EURO, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

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

N Nivel de Maturitate Tehnologică (TRL) reprezintă o metodă de estimare a maturității tehnologiilor în timpul fazei de achiziție a unui program, în conformitate cu H2020 - Work Programme 2016-2017, General Annexes – pg. 35/44 <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme> și Technology Readiness Assessment Guide - Department of Energy, U.S, pag. 9-10/34 <https://www.directives.doe.gov/directives-documents/400-series/0413.3-EGuide-04>.

O Obiectiv/proiect de investiții, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, constituie rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții” se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la o construcție existentă;

Operațiune înseamnă:

- a) un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate în cadrul programelor vizate;
- b) în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar ulterior acordat destinatarilor finali prin instrumentul financiar respectiv;

Operațiune de importanță strategică înseamnă o operațiune care aduce o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale;

Operațiune finalizată înseamnă o operațiune care a fost finalizată fizic sau a fost implementată integral și în privința căreia toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor;

P Plan de monitorizare a proiectului - plan inclus în contractul de finanțare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum și țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management;

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

Prag de excelență - etichetă de calitate conferită în urma evaluării tehnice și financiare, superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa de contractare;

Procesul de evaluare, selecție și contractare - totalitatea mecanismelor și activităților prin care autoritatea de management asigură: evaluarea și selecția proiectelor pe baza metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aprobate de Comitetul de monitorizare în aplicarea prevederilor art. 40 și 73 din Regulamentul (UE) 2021/1060, precum și mecanismul de acordare a finanțărilor și semnare a contractului de finanțare, în conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție detaliat în Ghidul solicitantului și cu încadrare în alocarea financiară a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi derulat în una sau mai multe etape;

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

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

Proiectele fără lucrări reprezintă investiții care includ doar dotări și/sau servicii fără lucrări de construcții care necesită autorizație de construire eliberată de autoritățile competente;

R **Rata de actualizare** este rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina web a Comisiei Europene⁴;

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare, astfel cum au fost acestea grupate în cadrul Anexei la Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România. Regiunea este o entitate teritorială specifică, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespunde diviziunilor de nivel NUTS 2 în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene;

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

S **Solicitant** - persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui proiect, respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă, în perioada de programare 2021-2027;

Specializarea inteligentă este un concept strategic promovat de Uniunea Europeană pentru a identifica activele și resursele disponibile regiunilor și statelor membre, precum și provocările socio-economice specifice ale acestora pentru a identifica oportunități unice de dezvoltare și creștere;

Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Vest RIS3 Nord-Vest vizează creșterea competitivității economice a regiunii Nord-Vest prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei și se regăsește la adresa <https://www.nord-vest.ro/adr-nv-2/dezvoltare/specializare-inteligenta/>.

Studiu de fezabilitate, conform Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016, este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de fezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economică (ă) optimă (ă) pentru realizarea obiectivului de investiții;

T **Termen maxim** – Interval de timp calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea solicitării AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și care nu

⁴https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

include ziua împlinirii termenului;

Termenul de 15 zile lucrătoare se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

Transfer tehnologic în sensul prezentului ghid, reprezintă un obiectiv principal al activității desfășurate de un CTT/EDIH/Cluster, în vederea introducerii pe piață a rezultatelor cercetării, prin introducerea în activitatea IMM-urilor de noi produse (bunuri și servicii), procese de producție sau de furnizare de servicii noi sau semnificativ îmbunătățite. Transferul tehnologic la nivel de produs și proces poate fi însoțit de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite, inclusiv prin implementarea soluțiilor digitale.

2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1. Informații generale PR NV 2021-2027

PR NV 2021-2027 vizează Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Regiunea NV) care acoperă un teritoriu de 34.160 km² (14,3% din suprafața țării) și 2,5 mil. locuitori (13,1% din populația rezidentă a României). Regiunea cuprinde 6 județe – Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

PR NV 2021-2027 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, încheiat între România și Comisia Europeană⁵, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, fiind identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008.

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

2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de Politică/Obiectiv Specific

PR NV 2021-2027 cuprinde șapte priorități destinate concertării intervențiilor financiare pe cele cinci obiective de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2021/1060) și pe un set de treisprezece obiective specifice ale FEDR (conform Regulamentului (UE) 2021/1058), la

⁵ Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat cu România CCI 2021RO16FFPA001

care se adaugă o prioritate pe Asistență Tehnică pentru finanțarea activităților de gestionare și implementare a programului. De asemenea, prin PR NV 2021-2027 se utilizează în mod complementar anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială.

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

| Obiectiv de politică | Prioritatea | Obiectivul specific | Acțiunea |
|---|--|---|--|
| OP1 - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale | P1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice | RSO1.1 - Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate | d. Dezvoltarea ecosistemului de transfer tehnologic |

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

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

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

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

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

REGLEMENTĂRI EUROPENE:

- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02);**
- **Carta Națiunilor Unite din 26 iunie 1945;**
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 200/01)** – Orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul fondurilor structurale și de Investiții Europene (ESI) – versiune revizuită;
- **Comunicare a Comisiei (2021/C 58/01)** - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Comunicarea Comisiei** - Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01);
- **Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)** - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;**
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2022 (C(2022) 7386 final)** de aprobare a programului “Nord-Vest” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în

cadru obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008);

- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final)** de aprobare a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001);
- **Directiva (UE) 2019/882** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006** privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă);
- **Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE)** cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE)** de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
- **Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004)** de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
- **Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020** privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (Text cu relevanță pentru SEE);
- **Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- **Regulamentul (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, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- **Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852** al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunui dintre celelalte obiective de mediu (Text cu relevanță pentru SEE).

- **Directiva 2008/96/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere;
- **Directiva (UE) 2019/1936** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere.
- **Recomandarea Comisiei din 10 aprilie 2008** (2008/416/CE) privind gestionarea proprietății intelectuale în activitățile de transfer de cunoștințe și Codul de bune practici pentru universități și alte organizații publice de cercetare.
- **Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1534 a Comisiei din 24 iulie 2023** de selectare a entităților care formează rețeaua inițială de centre europene de inovare digitală în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului.
- **Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021** de instituire a programului „Europa digitală” și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240
- **Banca Mondială, Comisia Europeană, Susținerea inovării pentru recuperarea decalajelor existente între regiunile României- Metodologie pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea activității economice a infrastructurilor publice de cercetare** (August 2022).

REGLEMENTĂRI NAȚIONALE:

- **Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (Lege nr. 7/1996);**
- **Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (Legea nr. 10/1995)** privind calitatea în construcții;
- **Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Lege nr. 31/1990)** privind societățile;
- **Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (Lege nr. 50/1991)** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- **Legea nr. 98 din 19 mai 2016 (Lege nr. 98/2016)** privind achizițiile publice;
- **Legea nr. 99 din 19 mai 2016 (Lege nr. 99/2016)** privind achizițiile sectoriale;
- **Legea nr. 100 din 19 mai 2016 (Lege nr. 100/2016)** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- **Legea nr. 101 din 19 mai 2016 (Lege nr. 101/2016)** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- **Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (Lege nr. 107/1996);**
- **Legea nr. 142 din 18 iulie 2012 (Lege nr. 142/2012)** pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 (Lege nr. 202/2002)** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
- **Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 (Lege nr. 221/2010)** pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007;
- **Legea nr. 232 din 19 iulie 2022 (Lege nr. 232/2022)** privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor.

- **Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Lege nr. 315/2004)** privind dezvoltarea regională în România;
- **Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Lege nr. 346/ 2004)** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
- **Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (Lege nr. 448/2006)** privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 (Lege nr. 455/2001)** privind semnătura electronică;
- **Hotărârea nr. 1 din 10 ianuarie 2018 (HG nr. 1/2018)** pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 (HG nr. 268/2007)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- **Hotărârea nr. 394 din 2 iunie 2016 (HG nr. 394/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- **Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 (HG nr. 395/2016)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022)** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022)** pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (HG nr. 907/2016)** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Hotărârea nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 (HG nr. 1116/2023)** pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Ordonanță nr. 43 din 28 august 1997 (OG nr. 43/1997)** privind regimul drumurilor;
- **Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 (OG nr. 137/2000)** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanță de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023 (OUG nr. 23/2023)** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- **Ordonanță de Urgență nr. 39 din 10 mai 2018 (OUG nr. 39/2018)** privind parteneriatul public-privat;

- **Ordonanță de urgență nr. 44 din 24 mai 2023 (OUG nr. 44/2023)** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 (OUG nr. 57/2019)** privind Codul administrativ;
- **Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 (OUG nr. 61/2008)** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Ordonanță de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 (OUG nr. 66/2011)** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014)** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
- **Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021 (OUG nr. 92/2021)** privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;
- **Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020 (OUG nr. 122/2020)** privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021)** privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Ordonanța de Urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 (OUG nr. 156/2020)** privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- **Ordonanța de Urgență nr. 171 din 8 decembrie 2022 (OUG nr. 171/2022)** pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Ordonanță de Urgență nr. 179 din 19 decembrie 2022 (OUG nr. 179/2022)** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- **Ordin nr. 1284 din 8 august 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- **Ordinul nr. 4.013/5.316/2023** privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Instrucțiuni din 23 octombrie 2023** de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027

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

- **Ordonanța nr. 57 din 16 august 2002** privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- **Ordonanța nr. 6 din 26 ianuarie 2011** pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- **Lege nr. 222 din 31 iulie 2018** privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
- **Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 (Lege nr. 319/2003)** privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 751/2017 (HG nr. 751/2017)** pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare;
- **Hotărârea nr. 346 din 12 aprilie 2023 (HG 346/2023)** pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora.

DOCUMENTE PROGRAMATICE (PROGRAME, STRATEGII, PLANURI):

- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021 – 2027;
- Programul Regional Nord-Vest 2021-2027;
- Strategia de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest;
- Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2021 – 2027;
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018 – 2025;
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027;
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027;
- Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității;
- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;
- Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030;
- Inițiativa “New European Bauhaus”;
- Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD);
- Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii NV 2021-2027;
- Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1. Tipul de apel

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte competitiv cu termen limită de depunere, cu numărul **PRNV/2024/114/1**.

Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Cererile de finanțare pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 4.3 a prezentului ghid.

Redepunerea proiectelor

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

Toate proiectele redepute sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-depuse.

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

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin financiar sub formă de grant, în conformitate cu prevederile PR NV 2021-2027, a Regulamentelor (UE) 2021/1060 și (UE, Euratom) 2018/1046.

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de **7.500.000,00 euro**, din care **6.375.000,00 euro** FEDR și **1.125.000,00 euro** cofinanțare din BS.

Există posibilitatea supracontractării conform OUG nr. 133/2021 – art. 15, alin. 1, lit. b), în funcție de disponibilitatea fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR NV.

3.4. Rata de cofinanțare

Finanțarea în cadrul acestui apel se va face sub forma de grant, și se vor avea în vedere prevederile schemei de ajutor de stat aplicabilă, în funcție de tipul de cheltuieli.

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

A. Grant pentru CTT-uri/EDIH-uri/Clustere

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată unui CTT/EDIH/Cluster este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.

Pentru cheltuielile eligibile cofinanțarea din partea solicitantului este 0%.

ATENȚIE!

Cofinanțarea de **100%** este acordată pentru **desfășurarea activităților non-economice** a unui CTT/EDIH/Cluster, eligibile în cadrul proiectului. Astfel, beneficiarii au obligația de a se asigura că **activitățile economice desfășurate în cadrul infrastructurii de cercetare dezvoltate în cadrul proiectului nu depășesc 20% din capacitatea infrastructurii**, pe toată durata de implementare și durabilitate a proiectului. În cazul în care activitățile economice desfășurate în cadrul infrastructurii finanțate prin proiect depășesc 20% din capacitatea acesteia, finanțarea publică acordată respectă normele privind ajutoarele de stat (intrând sub incidența schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprijinirea transferului tehnologic către IMM" – Anexa VIII) ducând la recuperarea proporțională a ajutorului acordat/ plătit, conform regulilor de ajutor de stat (a se vedea secțiunea 3.13 și Anexa XII a prezentului ghid).

Încadrarea activităților desfășurate de CTT/EDIH/Cluster în categoriile activităților economice și non-economice, precum și metoda prin care se va calcula cuantumul acestora din capacitatea infrastructurii dezvoltate sunt prezentate în Anexa XII. În cazul în care activitățile economice desfășurate depășesc 20% din capacitatea infrastructurii dezvoltate în cadrul proiectului, în unul/mai mulți ani pe durata perioadei de implementare/ durabilitate a proiectului, ajutorul acordat va fi recuperat proporțional, conform metodei de calcul din Anexa XII.

B. Ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor, , acordat IMM-urilor partenerie în proiect

Pentru IMM-urile cu care CTT/EDIH/Clusterul care beneficiază de sprijin în cadrul prezentului apel încheie acorduri de parteneriat/contracte subsidiare, în vederea implementării în parteneriat a **Etapei 2** a proiectului (activități de transfer tehnologic), se pot acorda ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor prevăzute în Regulamentul (UE) 651/2014 (Art. 28), cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.

Rata de cofinanțare acordată fiind de **50%** pentru următoarele costuri eligibile:

- costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale;
- costurile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să înlocuiască alți membri ai personalului;
- costurile pentru serviciile de consultanță și de asistență în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizații de cercetare și de diseminare a cunoștințelor, de

infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare și experimentare sau de clustere de inovare.

NOTĂ:

*În cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului este de **100%** din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 220.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani.*

Pentru cheltuielile finanțabile prin ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor cofinanțarea din partea solicitantului este de **50%** pentru costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale și de **0%-50%** pentru costurile pentru serviciile de consultanță și de asistentă în domeniul inovării.

C. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, acordate IMM-urilor partenere în proiect

Pentru IMM-urile cu care CTT/EDIH/Cluster-ul care beneficiază de sprijin în cadrul prezentului apel încheie acorduri de parteneriat/contracte subsidiare, în vederea implementării în parteneriat a **Etapei 2** a proiectului (activităților de cercetare în colaborare), se pot acorda ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, prevăzute în Regulamentul (UE) 651/2014 (Art. 25), cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea acordată prin BS este de 15%.

În cadrul prezentului apel, cuantumul cofinanțării partenerului în limita intensității ajutoarelor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (art. 25 din Regulamentul (UE) 651/2014), stabilite în funcție de tipul de cercetare prevăzut în Regulamentul (UE) 651/2014, tipul solicitantului (încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii), și respectând condiția ca proiectul să implice o colaborare efectivă, este conform tabelului de mai jos:

| ACTIVITATE | Categorია de întreprindere | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| | Rata de cofinanțare a solicitantului din valoarea cheltuielilor eligibile (%) ⁶ | |
| | Mijlocie | Mică/ microîntreprindere |
| Cercetare industrială | 25% | 20% |
| Dezvoltare experimentală | 50% | 40% |

⁶ Ratele de cofinanțare includ majorările procentuale ale sprijinului acordat conform pct. 6 al Art. 25 din Regulamentul (UE) 651/2014 – încadrarea în categoria întreprinderilor mijlocii/ întreprinderilor mici și majorarea pentru proiectele care implică o colaborare efectivă.

Notă:

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

ATENȚIE!

*Un partener IMM poate beneficia de ajutor de inovare destinat IMM-urilor și/sau de ajutor pentru proiectele de cercetare și dezvoltare, în funcție de tipul de activități pe care le va desfășura în parteneriat cu CTT/EDIH/Cluster-ul eligibil, în **Etapa 2** de implementare a proiectului.*

Astfel, IMM-urile care vor desfășura activități de cercetare în colaborare cu CTT/EDIH/Cluster-ul pot solicita ajutor pentru proiectele de cercetare și dezvoltare.

IMM-urile care vor desfășura activități de transfer tehnologic cu CTT/EDIH/Cluster-ul pot solicita ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor.

Obiectul unui acord de parteneriat/ contract subsidiar încheiat între un CTT/EDIH/Cluster și un IMM poate fi desfășurarea de activități de cercetare în colaborare și/sau desfășurarea activităților de transfer tehnologic. Același contract subsidiar poate cuprinde ambele tipuri de activități, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.

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

Prevederile prezentului ghid au aplicabilitate pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte vizează dezvoltarea ecosistemului de transfer tehnologic. Sunt avute în vedere intervenții pentru susținerea domeniilor economice prioritare la nivel regional conform RIS3 2021-2027, cum ar fi:

- **Sprijinirea transferului tehnologic prin acțiuni integrate de creare și dezvoltare a infrastructurilor** (inclusiv dezvoltarea unor noi infrastructuri care facilitează transferul tehnologic cum ar fi demo-lab, living lab, fab lab, makers-space, DIH etc. și a serviciilor aferente) și favorizarea transferului tehnologic și adoptarea tehnologiilor avansate, în complementaritate cu derularea unor activități în scopul facilitării interacțiunii între mediul

CDI și mediul de afaceri, prin **cercetare în colaborare sau transfer tehnologic**, și cu posibilitatea transferului către acestea a rezultatelor CDI sau a drepturilor de exploatare;

- Acordare de sprijin pentru **dezvoltarea și desfășurarea serviciilor de transfer tehnologic**, inclusiv prin dezvoltarea unor noi tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de afaceri sau investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării între IMM-uri și entități din infrastructura de inovare și transfer tehnologic de tip CTT/EDIH/Cluster.

ATENȚIE!

CTT-urile/EDIH-urile/Clusterelor eligibile vor încheia minim 5 acorduri de parteneriat și/sau contracte subsidiare cu IMM-uri eligibile, cu scopul de a desfășura activități de cercetare în colaborare cu acestea/ de a furniza servicii specializate de transfer tehnologic acestora.

Calitatea de lider de parteneriat poate fi deținută doar de către un solicitant CTT/EDIH/Cluster eligibil.

Acțiunea va fi implementată prin două apeluri succesive după cum urmează:

1. **apelul derulat în baza prezentului ghid** vizează finanțarea proiectelor de dezvoltare a ecosistemului de cercetare și transfer tehnologic, depuse de un CTT/EDIH/Cluster/Parteneriat (dezvoltarea infrastructurii de cercetare, activități de cercetare în colaborare, activități de transfer tehnologic)
2. **apelul dedicat IMM-urilor⁷ din domenii de specializare inteligentă, pentru punerea în producție a rezultatelor cercetării în colaborare/ transferului tehnologic** ce urmează a fi derulat în baza ghidului "131.H. Sprijin pentru ecosistemul de inovare – Transfer în piață la nivelul IMM". În cadrul acestui apel distinct, IMM-urile care primesc sprijin în cadrul prezentului apel vor putea depune o cerere de finanțare, în vederea implementării unor investiții inițiale cu caracter inovator ce au ca scop punerea în piață a rezultatelor cercetării/ transferului tehnologic dezvoltate în urma prezentului apel.

NOTĂ:

Prevederile prezentului ghid sunt aplicabile exclusiv pentru apelul PRNV/2024/114/1, care are ca obiect finanțarea proiectelor de dezvoltare a ecosistemului de cercetare și transfer tehnologic.

Activitățile eligibile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt detaliate în subcapitolul 5.2.

⁷ IMM-urile eligibile în cadrul apelului "131.H. Sprijin pentru ecosistemul de inovare – Transfer în piață la nivelul IMM" trebuie să fie active în domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest 2021-2027 (RIS3 NV 2021-2027).

3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă vizat de apelul de proiecte reprezintă toate părțile interesate care beneficiază de rezultatele proiectului.

Solicitantul va menționa în secțiunea **Grup-țintă** din Cererea de finanțare principalii beneficiari ai rezultatelor proiectului.

3.8. Indicatori

Indicatorii reprezintă instrumente de măsurare a efectelor/ realizărilor/ rezultatelor intervențiilor.

În cadrul prezentului apel, solicitantul va stabili valori pentru indicatori detaliați în subcapitolele 3.8.1.

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

ATENȚIE!

Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare prestabiliți ai programului, așa cum sunt menționați mai jos.

Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora conduce la aplicarea de măsuri în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011.

3.8.1. Indicatori de realizare

RCO01 *Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)*

RCO02 *Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi*

RCO06 *Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin*

RCO08 *Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare*

3.8.2. Indicatori de rezultat

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

3.9. Rezultatele așteptate

În cadrul cererii de finanțare vor fi identificate un număr de maxim 3 rezultate așteptate. Acestea trebuie să fie relevante pentru investiția propusă și în strânsă legătură cu activitățile proiectului, iar

prin intermediul rezultatelor așteptate să se asigure îndeplinirea obiectivelor respectiv a indicatorilor propuși.

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

ATENȚIE!

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

3.10. Operațiuni de importanță strategică

Nu este cazul.

3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

3.13. Reguli privind ajutorul de stat

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de Ajutor de stat pentru investiții în infrastructurile de cercetare, ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și ajutor de stat pentru inovare destinate IMM-urilor, aprobată prin Decizia nr. .../..... a Directorului general interimar ADR Nord-Vest, privind aprobarea schemei de ajutor de stat **“Sprijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprijinirea transferului tehnologic către IMM”**, aferentă Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. Schema aprobată pentru acest apel de proiecte este Anexa VIII la ghidul solicitantului și prezintă condițiile și criteriile pentru acordarea ajutorului.

Partenerii IMM trebuie să respecte condițiile de acordare a ajutoarelor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare/ a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor (în funcție de tipul de sprijin pe care îl solicită).

Sprijinul acordat CTT-urilor/EDIH-urilor/Clusterelor prin prezentul ghid nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat, dacă solicitantul/ liderul de parteneriat se asigură că nu desfășoară activități economice sau că activitatea economică desfășurată în cadrul infrastructurii de cercetare dezvoltate ca urmare a implementării proiectului rămâne auxiliară (nu depășește 20% din capacitatea acesteia), pe toată perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

Conform Comunicării Comisiei (2014 /C 198/01) – Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare, în cazul în care o organizație de cercetare sau o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activități economice, cât și neeconomice, finanțarea publică face obiectul

normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activitățile economice respective. În cazul în care organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare este utilizată aproape exclusiv pentru o activitate neeconomică, finanțarea acesteia poate ieși integral din domeniul de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat dacă utilizarea economică rămâne pur auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activități care este legată direct de funcționarea organizației de cercetare sau a infrastructurii de cercetare și este necesară pentru aceasta sau care este legată intrinsec de utilizarea neeconomică principală a acesteia și care are un domeniu de aplicare limitat.

Utilizarea economică rămâne pur auxiliară atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a infrastructurii de cercetare dezvoltată în cadrul proiectului depus pentru prezentul apel.

Intensitatea sprijinului oferit solicitantului/ liderului de parteneriat este de 100% din valoarea costurilor eligibile (nu intră sub incidența regulilor ajutorului de stat), doar în cazul în care CTT/EDIH/Cluster-ul nu desfășoară activități economice sau activitățile economice desfășurate rămân pur auxiliare în cadrul infrastructurii dezvoltate, în perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

În situația în care solicitantul/liderul de parteneriat desfășoară activități economice în infrastructura dezvoltată în cadrul proiectului care depășesc 20% din capacitatea acesteia, sprijinul acordat solicitantului/ liderului de parteneriat va intra sub incidența regulilor de ajutor de stat conform schemei de ajutor "Sprijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprijinirea transferului tehnologic către IMM", aprobată prin Decizia .../.....

Depășirea cuantumului de 20% al activităților economice desfășurate de CTT/EDIH/Cluster în cadrul infrastructurii dezvoltate în cadrul proiectului într-un an/mai mulți ani care face/fac obiectul monitorizării va duce la recuperarea proporțională/ integrală a ajutorului, conform procedurii din Anexa XII, prin aplicarea regulilor de ajutor de stat pentru investiții în infrastructura de cercetare utilizată de comunitatea științifică aplicabile (ajutorul de stat maxim permis este de 50% din costurile eligibile). Ajutorul acordat poate fi recuperat integral, în cazul în care solicitantul/ liderul de parteneriat/ proiectul nu respectă regulile de eligibilitate din schema de ajutor.

Raportarea și monitorizarea cuantumului activităților economice și non-economice desfășurate de CTT/EDIH/Cluster în cadrul infrastructurii dezvoltate se va face anual, pe durata perioadei de implementare și pe perioada de durabilitate a proiectului.

CTT/EDIH/Cluster-ul va transmite anual către AM PR NV (în cadrul raportului anual de progres) documente doveditoare, în baza cărora se stabilește ponderea activității economice realizată de CTT/EDIH/Cluster în anul fiscal precedent în cadrul infrastructurii de cercetare dezvoltate în cadrul proiectului.

Încadrarea activităților în categoriile activităților economice și non-economice, precum și metoda prin care se va calcula cuantumul acestora din capacitatea infrastructurii dezvoltate, sunt prezentate în Anexa XII, conform indicațiilor din Comunicarea Comisiei (2014/C 198/01) - Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu este cazul.

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), *Aria Prioritară 7. Societatea cunoașterii, Acțiunea 1. Promovarea coordonării fondurilor naționale, regionale și UE pentru stimularea excelenței în R&I, în domeniile de cercetare specifice regiunii Dunării și Acțiunea 3. Consolidarea cooperării între universități, organizații de cercetare și IMM-uri din Regiunea Dunării.*

Se are în vedere promovarea unor investiții în conformitate cu ariile prioritare SUERD, în scopul maximizării impactului acestora la nivel regional.

3.16. Principii orizontale

Respectarea obligațiilor legale în vigoare în ceea ce privește principiile orizontale constituie criteriu de eligibilitate.

Proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul în care aceste principii sunt promovate prin investiția respectivă, detaliindu-se concret care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii. În acest sens, solicitantul va descrie în secțiunea „Principii orizontale” din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă.

În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a proiectului, solicitantul asigură:

1. **respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;**
2. **respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen;**
3. **prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități;**
4. **respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.**

Referitor la principiile enumerate mai sus, solicitantul **va completa Declarația unică**, unde își va asuma că va respecta clauzele Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, respectiv dezvoltării durabile, inclusiv DNSH și imunizarea la schimbările climatice.

1. Respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene⁸ este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa.

Solicitantul se va asigura de respectarea drepturilor fundamentale și a prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene pe întreg ciclul de viață al proiectului.

2. Respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen

Egalitatea de șanse între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Respectarea principiului egalității de gen se referă la egalitatea dintre femei și bărbați în ceea ce privește drepturile, tratamentul, responsabilitățile, oportunitățile și realizările economice și sociale ale acestora. Există egalitate de gen atunci când bărbații și femeile au aceleași drepturi, responsabilități și oportunități în toate sectoarele societății și atunci când diferitele interese, nevoi și priorități ale bărbaților și femeilor sunt evaluate în mod egal.

O Uniune a egalității înseamnă o Uniune în care toți cetățenii – femei și bărbați, fete și băieți – sunt egali în diversitatea lor. Strategia națională privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 2022-2027 vizează: Pilonul I: Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați și Pilonul II: Violența domestică și de gen. Strategia propune obiective și măsuri care să contribuie la creșterea nivelului general al egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în România. Totodată, Cadru legislativ este reprezentat de Legea nr. 202/2002, împreună cu Normele metodologice de aplicare (Hotărârea de Guvern nr. 262/2019). Aceasta reglementează măsurile pentru promovarea și implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, precum și eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe acest criteriu.

Solicitantul va prezenta în secțiunea „Principii orizontale” din cererea de finanțare măsurile concrete conform legislației naționale și comunitare pe care proiectul le propune referitor la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen.

3. Prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități

Respectarea valorilor comune în materie de libertate, democrație, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale este consacrată în tratatele constitutive ale UE. Tratatele recunosc că fiecare persoană este egală și astfel ar trebui să aibă un acces echitabil la posibilitățile oferite de viață.

Egalitatea dintre cetățeni este un drept garantat prin Constituția României. Aceasta prevede drepturi egale pentru toți românii indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenență politică, venit sau origine socială. În afara Constituției României, există și alte acte normative în care este prevăzută egalitatea atât în fața legii, cât și la locul de muncă (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000, Codul Muncii). Dispozițiile ordonanței se aplică tuturor persoanelor fizice sau

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE>

juridice, publice sau private, precum și instituțiilor publice cu atribuții în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă, criteriile și condițiile de recrutare, selectare și promovare, accesul la toate formele și nivelurile de orientare, formare și perfecționare profesională, protecția și securitatea socială, serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri și facilități, sistemul educațional, asigurarea libertății de circulație.

Solicitantul va prezenta în secțiunea „Principii orizontale” din cererea de finanțare măsurile concrete conform legislației naționale și comunitare pe care proiectul le propune referitor la prevenirea oricărei forme de discriminare cu privire la echipa de proiect, achizițiile din cadrul proiectului, grupul țintă, grupuri defavorizate, etc. De asemenea, se va asigura de accesibilitatea la mediul fizic, transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile și sistemele informatice și de comunicații, precum și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate publicului.

În ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, solicitantul **va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității**, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Totodată, va include cerințele de accesibilitate în documentațiile de achiziție aferente investiției, în proiectarea și construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitectii, inginerii constructori și toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă. În acest sens, solicitantul va avea în vedere aplicarea următoarelor acte normative:

- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027
- Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități 2021-2030
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, alte strategii și acte normative relevante

4. Respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”

În ceea ce privește **respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile** în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, vor fi analizate și respectate criteriile care determină dacă o activitate se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului și dacă respectă **principiul „A nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH)**, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”). Legislația aplicabilă și modul de îndeplinire a acestora sunt detaliate în cadrul *Metodologiei privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” în PR NV 2021-2027* elaborată de AM PR NV în sprijinul solicitanților la finanțare, document ce poate fi accesat la adresa: <https://regionordvest.ro/>.

Analiza durabilității din punct de vedere a mediului a unui anumit proiect sau a anumitor activități economice din cadrul proiectului va urmări următoarele obiective de mediu care stau la baza principiului DNSH (Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”), art. 9):

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

Toate intervențiile vor parcurge procesul de evaluare a impactului asupra mediului, care se realizează în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. În acest sens, solicitantul va prezenta actul emis de autoritatea de mediu (Decizia finală/Decizia etapei de încadrare/Clasarea notificării, după caz).

Solicitantul va descrie în secțiunea „Principii orizontale” din cererea de finanțare măsurile prin care justifică modul în care proiectul răspunde respectării principiului DNSH incluzând, dacă este cazul, și recomandările din actul emis de Agenția pentru Protecția Mediului. Astfel, din cele 6 obiective de mediu, 4 dintre acestea (utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor) se vor evalua în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecției mediului în conformitate cu Legea nr 292/2018.

Pentru prezentul apel vor fi îndeplinite următoarele condiții în vederea realizării cerințelor obiectivelor de mediu:

Obligatoriu, solicitantul prevede măsuri care asigură imunizarea la schimbările climatice⁹.

În acest sens acesta va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice indicând totodată secțiunile și paginile relevante din documentația tehnico-economică unde se găsesc aceste informații (dacă este cazul).

Proiectul va include măsuri de tipul celor menționate mai jos, pentru fiecare obiectiv de mediu care stă la baza DNSH:

a) Atenuarea schimbărilor climatice

Pentru îndeplinirea cerințelor acestui obiectiv de mediu, în funcție de specificul fiecărui proiect va fi implementată cel puțin o măsură de atenuare la schimbările climatice, după cum urmează:

- Se vor utiliza materiale de construcții și tehnologii eficiente din punct de vedere ecologic și se va asigura implementarea principiilor de dezvoltare durabilă cu privire la reducerea poluării aerului și reducerea emisiilor suplimentare de GES.
- Activitățile de dotare ale unui CTT/EDIH/Cluster vor include echipamente conforme cu cerințele privind energia așa cum sunt acestea prevăzute de Directiva (EC) 2009/125 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu

⁹ Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01).

impact energetic (inclusiv servere și stocare de date, computere și servere de calculatoare sau afișaje electronice).

- În ceea ce privește echipamentele și serviciile IT furnizate, vor fi respectate cele mai bune practici prevăzute de Codul European de Conduită pentru Eficiența Energetică a Centrelor de Date sau de documentul CLC TR50600-99-1 Facilități și infrastructuri pentru centrele de date.
- Investițiile vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei, încurajându-se asigurarea utilităților (energie electrică, agent termic pentru uz menajer) din surse regenerabile.

b) Adaptarea la schimbările climatice

Pentru îndeplinirea cerințelor acestui obiectiv de mediu, în funcție de specificul fiecărui proiect va fi implementată cel puțin o măsură de adaptare la schimbările climatice, luând în considerare folosirea eficientă a resurselor:

- utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale;
- proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale;
- măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei. Fenomenele climatice care vor fi luate în calcul pe parcursul tuturor etapelor activităților prevăzute în cadrul acestei acțiuni sunt: inundațiile, eroziunile pluviale, alunecările de teren, ploile torențiale, valurile de călduri. Vor fi luate în considerare atât efectele schimbărilor climatice din prezent, cât și cele din viitor. Soluții specifice vor fi puse în aplicare în cazul în care sunt identificate probleme în ceea ce privește adaptarea investițiilor la schimbările climatice.
- monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia;
- folosirea de straturi de acoperire rezistente la fluctuațiile de temperatură, rosturi de dilatație rezistente la fluctuațiile de temperatură;
- acoperirea terasamentelor cu material textil și vegetație.

c) Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine

Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte.

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

Pentru îndeplinirea cerințelor acestui obiectiv de mediu, pentru proiectele care presupun execuția de lucrări de construcții, este obligatoriu ca beneficiarul/executantul lucrării să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate în proporție de cel puțin 70% (din masă), în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023.

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, pentru proiectele care nu presupun execuția de lucrări de construcții (opțional, și pentru proiectele care presupun execuția de lucrări se poate selecta una dintre măsurile de mai jos) va fi implementată cel puțin o măsură de economie circulară, după cum urmează:

- Solicitantul își va asuma că va achiziționa echipamente/produse IT care respectă minim un criteriu privind achizițiile publice verzi, așa cum sunt formulate în documentul Comisiei Europene:

<https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ENV->

[2021-00071-00-00-RO-TRA-00.pdf](#), și va indica aceste criterii verzi în specificațiile tehnice ale produselor, prezentate la depunerea proiectului - de ex. prelungirea duratei de viață a produsului, consumul de energie, substanțe periculoase sau gestionarea sfârșitului ciclului de viață.

- Echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Directiva (EU) 2011/65 din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, iar la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Directivei (EU) 2012/19 din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

e) Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului

Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte.

f) Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte.

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

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

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Caracterul durabil al operațiunilor este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și cu normele privind ajutoarele de stat.

Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu trebuie să:

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

În vederea asigurării celor 3 condiții de mai sus, solicitantul/liderul de parteneriat și partenerul IMM va completa Declarația unică, **Anexa III.1** la prezentul Ghid.

În cadrul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate este de 5 ani de la finalizarea investiției.

ATENȚIE!

Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia dintre situațiile enunțate anterior.

*Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat caracterul durabil al operațiunilor. **Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.***

În cazurile în care, în perioada de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de eligibilitate și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, beneficiarul are obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor, penalităților aferente.

Solicitantul este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate.

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

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

3.20. Teme secundare

Nu este cazul.

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura vizibilitatea acestuia, inclusiv a rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor și trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/ informate cu privire la finanțarea europeană.

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

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de, data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Perioada minimă de pregătire a proiectelor este perioada cuprinsă între data publicării prezentului ghid pe site-ul programului www.regionordvest.ro și data lansării apelului de proiecte.

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte, ora 10:00

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

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

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

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

Cererile de finanțare se vor transmite electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, dacă este cazul.

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

Declarațiile date în nume personal, inclusiv secțiunea “Certificarea aplicației” vor fi asumate obligatoriu prin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului. Persoana împuternicită va semna cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal, semnătura având doar rolul de a le încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant *începând cu data depunerii cererii de finanțare precum și pe parcursul perioadei de implementare până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului*, conform informațiilor de mai jos, precum și a prevederilor contractuale.

Solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului.

5.1. Eligibilitatea solicitanților

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților

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

ATENȚIE!

Criteriile de eligibilitate de la prezenta secțiune sunt îndeplinite de CTT/EDIH/Cluster-ul care solicită sprijin prin prezentul apel, de IMM-urile cu care acesta a încheiat acorduri de parteneriat, precum și de IMM-urile care vor solicita încheierea contractelor subsidiare cu un CTT/EDIH/Cluster, ulterior încheierii contractului de finanțare.

ESO1. Forma de constituire a solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerilor

a) Individual, solicitanți eligibili sunt:

- Categoriile de persoane juridice care au obținut acreditarea sau care pot depune cererea pentru acreditarea unui **Centru de transfer tehnologic (CTT)**, conform Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 346/2023, înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului:
 - a. institute naționale de cercetare-dezvoltare;
 - b. instituții de învățământ superior de stat sau particular acreditate;
 - c. institute și stațiuni de cercetare-dezvoltare ale Academiei Române sau ale academiilor de ramură;
 - d. societăți care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;
 - e. institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute ca fiind de utilitate publică;
 - f. alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.
- Pentru **Centrele Europene de inovare digitală (EDIH)**, solicitantul eligibil este organizația EDIH-ului - entitatea juridică unică ce administrează un cluster de inovare, înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. EDIH-ul eligibil face

parte din Rețeaua de centre Europene de inovare digitală, cu rol de a stimula adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale avansate de către industrie, mai ales de către IMM-uri și de către alte entități.

- Pentru **Clusterelor de inovare**, solicitantul eligibil este organizația clusterului - entitatea juridică unică ce administrează un cluster de inovare, înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

b) Parteneriate eligibile între:

- Un **CTT/EDIH/Cluster** eligibil conform punctului a);
și
- **societățile comerciale** constituite în baza Legii nr. 31/1990, care se încadrează în categoria IMM-urilor (calitatea de IMM trebuie să existe la data acordării ajutorului) și sunt înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cu sediul social sau punct de lucru, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului.

ATENȚIE!

*În cazul în care solicitantul **centru de transfer tehnologic** nu a obținut acreditarea de centru de transfer tehnologic și nu face parte din infrastructura ReNITT (conform Normelor Metodologice aprobate prin HG 346/2023), acesta are obligația de a obține acreditarea până la finalul perioadei de implementare a proiectului. Solicitantul CTT are obligația de a își menține acreditarea pe toată durata de durabilitate a proiectului (indiferent dacă a dobândit acreditarea înainte sau după depunerea cererii de finanțare).*

NOTĂ:

Entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entități eligibile private numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice (OUG nr. 40/2015).

ATENȚIE!

Liderul de parteneriat trebuie să fie reprezentat în mod obligatoriu de CTT/ EDIH/Cluster-ul eligibil.

CTT/EDIH/Cluster-ul constituie parteneriate cu IMM-uri în vederea depunerii în parteneriat a cererilor de finanțare și/sau poate selecta parteneri IMM ulterior semnării contractului de finanțare.

În vederea depunerii în parteneriat a cererii de finanțare se încheie Acorduri de parteneriat conform modelului orientativ din Anexa III.5.

ȘI/SAU

IMM-urile se pot alătura proiectului după semnarea contractului de finanțare, prin încheierea de Contracte subsidiare cu un CTT/EDIH/Cluster care beneficiază de sprijin, conform modelului orientativ din Anexa XI.7.

*Solicitantul/ Liderul de parteneriat care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid **nu poate depune mai multe cereri de finanțare**, conform condițiilor detaliate în cadrul acestui ghid.*

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

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

Se recomandă o atenție sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 346/2004, în special în ceea ce privește identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariați și a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere și ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. Anexa XI.5 - Îndrumar pentru încadrarea în categoria IMM, la ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens .

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

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

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

ESO2. Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, liderul și/sau reprezentantul său legal, partenerul și/sau reprezentantul său legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere

Solicitantul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în declarația unică (Anexa III.1), și respectă toate condițiile de eligibilitate din Declarația de eligibilitate (Anexa IV.4).

Partenerii de tip IMM nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate. Verificarea încadrării în categoria întreprinderilor în dificultate se va face în baza informațiilor completate în Anexa XI.2 - Formular de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate.

ESO3. Drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului

Drept asupra imobilului/imobilelor ce vizează crearea/dezvoltarea infrastructurii de cercetare

A. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării:

- a. Dreptul de proprietate privată,
- b. Dreptul de concesiune,
- c. Dreptul de suprafață,
- d. Drept de administrare.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a drepturilor de proprietate și de administrare pentru proiectele care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării.

Drepturile asupra imobilului/imobilelor trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcție, în conformitate cu legislația în vigoare.

B. Pentru investiții care includ doar achiziția de dotări și/sau activități de cercetare și/sau transfer tehnologic:

- a. dreptul de proprietate privată,
- b. dreptul de concesiune,
- c. dreptul de administrare,
- d. dreptul de suprafață,
- e. împrumutul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locatiune.

În etapa de contractare se va demonstra că imobilul (teren și/sau construcții)/imobilele care face/fac obiectul proiectului, nu este/sunt afectat/afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale, convenționale etc), respectiv:

- Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent;
- Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
- Sunt libere de sarcini/interdicții/servituți care ar împiedica implementarea proiectului sau funcționarea infrastructurii de cercetare dezvoltată.
- Nu fac obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat.

Perioada pentru care sunt conferite solicitanților eligibili drepturile indicate mai sus trebuie să fie acoperitoare inclusiv pentru durata menționată la articolul 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în

vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv pe o perioadă de 5 ani de la data plății finale. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

O investiție se poate realiza la unul sau două locuri de implementare. Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziționate prin proiect (de exemplu utilaje, echipamente) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate.

Pentru toate situațiile, imobilul aferent proiectului și spațiul aferent acestuia trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele.

ATENȚIE!

Aceste drepturi asupra imobilului/imobilelor, obiect al proiectului, trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare în conformitate cu prevederile cap. 7.6, punctul AC2 a prezentului ghid.

Din documentele privind drepturile reale asupra imobilului, permise în cadrul prezentului ghid, trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menținut pentru perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 5 ani de la data plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060:

- a. să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia;
- b. să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului/imobilelor sau asupra unui element de infrastructură;
- c. să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

În vederea asigurării condițiilor de mai sus, solicitantul va completa secțiunea specifică din Declarația unică, **Anexa III.1** la prezentul Ghid.

Pentru proiectele ce implică lucrări pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în cadrul prezentului apel.

Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc).

Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca) sunt considerate, în accepțiunea AM PR NV, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR NV 2021-2027, pentru proiectele care includ lucrări de construcții.

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.

Notă:

În accepțiunea AM PR NV proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă până la finalizarea perioadei de durabilitate, care să afecteze dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului.

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

Capacitatea financiară a solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului se referă la capacitatea acestuia de a asigura acoperirea cheltuielilor eligibile, neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul se angajează prin declarația unică pe care o anexează la depunerea cererii de finanțare (**Anexa III.1** la prezentul Ghid) să asigure acoperirea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului.

În etapa de contractare solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul va anexa Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente (Anexa IV.3). Se va anexa de asemenea hotărâre/decizie a fiecărui partener de a participa la asigurarea finanțării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli.

Prin acordul de parteneriat/ contractul subsidiar se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuției proprii a solicitantului.

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

În documentele mai sus menționate, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

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

ESO5. Partenerul IMM desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3).

Partenerul IMM desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor (Anexa IX) definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest).

Partenerul IMM care va desfășura activități de cercetare în colaborare cu solicitantul/ liderul de parteneriat are ca obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN din grupa 72). Pentru niciun partener IMM activitate de cercetare-dezvoltare (cod CAEN din grupa 72) nu constituie obiectul principal de activitate (conform certificatului constatator ONRC).

ESO6. Partenerul IMM a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare/ anterior transmiterii documentației necesare pentru încheierea contractului subsidiar și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare/ transmiterii documentației pentru contractul subsidiar

O întreprindere care depune cererea de finanțare în parteneriat/ transmite documentația necesară pentru verificarea eligibilității în vederea încheierii contractului subsidiar în cursul anului N, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie N-1 (prima zi lucrătoare din anul N-1).

De exemplu, o întreprindere care depune cererea de finanțare în parteneriat/ transmite documentația necesară pentru verificarea eligibilității în vederea încheierii contractului subsidiar în cursul anului 2024 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2023 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare/ cererii de încheiere a contractului subsidiar (a se vedea AC12).

Criteriul privind profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a partenerului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare/ cererii de încheiere a contractului subsidiar.

5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate ESO1 Forma de constituire a solicitantului.

5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili

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

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

În cadrul prezentului apel un **CTT/EDIH/Cluster poate constitui parteneriate cu IMM-uri** în vederea desfășurării în parteneriat a activităților din Etapa 2 de implementare a proiectului:

a) **Anterior depunerii cererii de finanțare, prin încheierea acordurilor de parteneriat** (Anexa III.5). Astfel, liderul de parteneriat și IMM-urile depun cererea de finanțare în parteneriat.

și/sau

b) **Ulterior încheierii contractului de finanțare, prin încheierea contractelor subsidiare** (Anexa XI.7). Astfel, solicitantul sau parteneriatul constituit conform punctului anterior depune cererea de finanțare, IMM-urile care încheie contracte subsidiare cu CTT/EDIH/Cluster-ul devenind ulterior parteneri în proiect.

ATENȚIE!

CTT/EDIH/Cluster-ul va încheia acorduri de parteneriat și/sau contracte subsidiare cu minim 5 IMM-uri.

CTT/EDIH/Cluster-ul va utiliza **Metodologia de selecție a IMM-urilor pentru contracte subsidiare de cercetare în colaborare/transfer tehnologic conform modelului de la Anexa XI.2**. Procedura de selecție a IMM-urilor respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.

Verificarea eligibilității IMM-urilor de către CTT/EDIH/Cluster se va face conform criteriilor din **Secțiunea II a Anexei I – Grila de verificare a eligibilității**.

Pentru IMM-urile declarate eligibile, CTT/EDIH/Cluster-ul va transmite către AM PR NV toate documentele pe care le-a utilizat pentru verificarea IMM-ului, precum și Grila de verificare a eligibilității completată.

AM PR NV validează eligibilitatea IMM-ului, cu care CTT/EDIH/Cluster-ul poate încheia ulterior un contract subsidiar. Prin încheierea unui act adițional între AM PR NV, CTT/EDIH/Cluster și IMM, contractul subsidiar devine parte integrantă a contractului de finanțare.

Valoarea estimată a contractelor subsidiare care vor fi încheiate de CTT/EDIH/Cluster cu IMM-uri este inclusă în valoarea contractului de finanțare încheiat între CTT/EDIH/Cluster/ parteneriat și AM PR NV. Durata contractelor subsidiare se înscrie în durata contractului inițial de finanțare.

5.2. Eligibilitatea activităților

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru dezvoltarea ecosistemului de transfer tehnologic. Sunt avute în vedere intervenții pentru susținerea domeniilor economice prioritare la nivel regional conform RIS3 2021-2027, cum ar fi:

- **Sprijinirea transferului tehnologic prin acțiuni integrate de creare și dezvoltare a infrastructurilor** (inclusiv dezvoltarea unor noi infrastructuri care facilitează transferul tehnologic cum ar fi demo-lab, living lab, fab lab, makers-space, DIH etc. și a serviciilor aferente) și favorizarea transferului tehnologic și adoptarea tehnologiilor avansate, în complementaritate cu derularea unor activități în scopul facilitării interacțiunii între mediul CDI și mediul de afaceri, prin **cercetare în colaborare sau transfer tehnologic**, și cu posibilitatea transferului către acestea a rezultatelor CDI sau a drepturilor de exploatare;

- Acordare de sprijin pentru **dezvoltarea și desfășurarea serviciilor de transfer tehnologic**, inclusiv prin dezvoltarea unor noi tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de afaceri sau investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării între IMM-uri și entități din infrastructura de inovare și transfer tehnologic de tip CTT/EDIH/Cluster.

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

EG1. Încadrarea proiectului și a activităților sale privind investițiile în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Obiectivului Specific

Informații detaliate privind eligibilitatea activităților se regăsesc în capitolul 5.2.2 Eligibilitatea activităților.

EG2. Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare

Nu sunt eligibile investițiile pentru care au fost demarate lucrările pentru activitățile propuse prin proiect sau există primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Excepție fac angajamentele ori lucrările prevăzute ca având regim juridic distinct și anume: cumpărarea de terenuri, lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, acestea nefiind considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată.

Cu excepția cheltuielilor prevăzute la capitolul 3 din devizul general, cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, activitățile proiectului trebuie să înceapă după data înregistrării cererii de finanțare la AM PR NV. Se consideră data înregistrării cererii de finanțare data la care s-a finalizat procesul de înregistrare electronică a cererii de finanțare și s-au transmis documente însoțitoare.

EG3. Proiectul propune derularea unor activități de cercetare în colaborare între un CTT/EDIH/Cluster și IMM-uri și/sau furnizarea de către CTT/EDIH/Cluster a serviciilor de transfer tehnologic către IMM-uri

Cercetare în colaborare

În cazul proiectelor care propun activități de cercetare în colaborare este obligatoriu ca solicitantul/parteneriatul să demonstreze că proiectul are în vedere realizarea activităților de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare între CTT/EDIH/Cluster și IMM-uri, pornind de la nivel minim TRL3.

Transfer tehnologic

În cazul proiectelor care propun activități de transfer tehnologic, solicitantul/ liderul de parteneriat CTT/EDIH/Cluster oferă servicii de transfer tehnologic către IMM-uri. Pentru pregătirea serviciilor de transfer tehnologic, solicitantul poate desfășura individual activități de cercetare. Solicitantul va detalia activitățile propuse în cadrul Analizei de necesitate – oportunitate a proiectului (Anexa III.3).

În cazul în care solicitantul CTT/EDIH/Cluster deține **rezultate ale cercetării** care vor fi utilizate în cadrul proiectului depus, acesta va atașa documentele justificative (A se vedea AD15- documente depunere), în vederea acordării punctajului pentru criteriul corespunzător din Grila de evaluare tehnico-financiară (Anexa II).

Solicitantul/ liderul de parteneriat are obligația de a încheia **minim 5 acorduri de parteneriat și/sau contracte subsidiare cu IMM-uri**, în vederea desfășurării în parteneriat a activităților din Etapa 2 de implementare a proiectului – activități de cercetare în colaborare și/sau activități de transfer tehnologic.

Dacă este cazul, solicitantul/liderul de parteneriat atașează scrisori de intenție din partea IMM-urilor care doresc să încheie contracte subsidiare în cadrul proiectului (a se vedea AD7).

Obiectul unui acord de parteneriat/ contract subsidiar încheiat de către CTT/EDIH/Cluster cu un IMM poate fi de a desfășura activități de cercetare în colaborare cu acesta și/sau de a furniza servicii de transfer tehnologic către IMM. Același contract poate include ambele tipuri de activități.

Notă:

Pentru punerea în producție a rezultatelor cercetării în colaborare/ transferului tehnologic în activitatea IMM-urilor, acestea vor putea solicita finanțare în cadrul apelului „131.H. Sprijin pentru ecosistemul de inovare – Transfer în piață la nivelul IMM”.

EG4. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului/ liderului de parteneriat

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

Pentru îndeplinirea condiției solicitantul se va asigura că (dacă este cazul):

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

NOTĂ:

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

EG5. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor minime și maxime în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului

Valorile minime și maxime în care trebuie să se încadreze sprijinul nerambursabil solicitat sunt menționate în capitolul 5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect, cu respectarea ratelor de cofinanțare a solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerilor din capitolul 3.4.

IMM-urile care au încheiat acorduri de parteneriat/ vor încheia contracte subsidiare cu un CTT/EDIH/Cluster eligibil pot beneficia de sprijin prin **ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și/sau ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor** respectând cuantumul de maxim 100.000 euro per întreprindere unică.

Pentru proiectele prin care se propune încheierea de contracte subsidiare între CTT/EDIH/Cluster și IMM-uri, CTT/EDIH/Cluster-ul va include în cererea de finanțare o valoare estimată a ajutorului care va fi acordat acestor IMM-uri (calculată pe baza unui număr estimativ de contracte cu o valoare medie contractată cu fiecare întreprindere).

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului. Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare.

EG6. Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant/ lider de parteneriat/ parteneri (dacă este cazul)

CTT/EDIH/Cluster-ul, respectiv fiecare IMM, are obligația de a asigura cofinanțarea pentru cheltuielile eligibile, în funcție de rata de cofinanțare aplicabilă:

- 0% pentru activitățile aferente ambelor **Etape** de implementare a proiectului, desfășurate de CTT/EDIH/Cluster.
- Pentru activitățile aferente **Etapei 2** desfășurate de IMM-urile cu care CTT/EDIH/Cluster-ul care beneficiază de sprijin încheie acorduri de parteneriat și/sau contracte subsidiare, cofinanțarea se calculează în funcție de tipul de ajutor solicitat, de tipurile de cheltuieli și de mărimea întreprinderii (a se vedea secțiunea 3.4 – Rata de cofinanțare).

În cazul în CTT/EDIH/Cluster-ul desfășoară activități economice în cadrul infrastructurii dezvoltate în cadrul proiectului, cofinanțarea asigurată de solicitant/ liderul de parteneriat reprezintă 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu respectarea prevederilor schemei de ajutor de stat aplicabile (a se vedea secțiunea 3.13 și Anexa XII a prezentului ghid).

EG7. Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029, și se încadrează în celelalte condiții prevăzute de ghidul solicitantului

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.

Perioada de realizare a activităților după semnarea contractului de finanțare, poate fi de maxim 48 de luni. Perioada de realizare a activităților după semnarea contractului de finanțare pentru **Etapa 1** este de maxim 30 luni de la semnarea contractului de finanțare.

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

EG8. Locul de implementare al proiectului este în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Locul/locurile de implementare a/ale proiectului trebuie să fie în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

În cazul prezentului apel, perioada de durabilitate va fi 5 ani de la plata finală.

O investiție se poate realiza în maxim două locuri de implementare. Se vor indica care dintre activități vor fi propuse la fiecare locație de implementare, dacă este cazul, și pentru fiecare vor fi dovedite drepturile reale conform condițiilor prezentului ghid.

EG9. Prin proiect nu se efectuează o relocare în conformitate cu prevederile art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

EG10. Proiectul nu include activități în domenii excluse

Proiectul nu include activități în domenii excluse în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 651/2014 și respectiv a Regulamentului (UE) 1058/2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

EG11. Proiectul nu include activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare

Proiectul nu include activități care au făcut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în urma transferului unei activități în afara zonei vizate de PR NV 2021-2027 și nu include activități/investiții asupra unor obiective de investiție, finanțate prin fonduri europene și/sau de la bugetul de stat, aflate în perioada de durabilitate/de garanție.

EG12. Investiția trebuie menținută în regiunea NV pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea investiției. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament

care a devenit depășit/ă sau a fost distrus/ă în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada menționată.

În cazul prezentului apel perioada de durabilitate va fi 5 ani de la finalizarea investiției.

EG13. Domeniile în care vor fi desfășurate activitățile aferente Etapei 2 de implementare a proiectului se încadrează în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3).

Activitățile desfășurate în **Etapa 2** de implementare a proiectului (cercetare în colaborare/ transfer tehnologic) se încadrează în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor (Anexa IX) definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest).

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

- RELEVANȚA ȘI CALITATEA PROIECTULUI
- RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE

Notarea cu 0 a unui criteriu, subcriteriu, litera a unui subcriteriu duce la respingerea proiectului.

5.2.2. Activități eligibile

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

ATENȚIE!

În cazul în care finanțarea acordată CTT-urilor/EDIH-urilor/Clusterelor intră sub incidența ajutorului de stat, eligibilitatea cheltuielilor aferente activităților descrise în cadrul prezentei secțiunii se stabilește conform schemei de ajutor de stat aplicabile. Cheltuielile eligibile/ neeligibile, conform schemei de ajutor de stat, sunt detaliate în matricea de corelare (Anexa V).

Astfel, dacă finanțarea acordată CTT-urilor/EDIH-urilor/Clusterelor intră sub incidența ajutorului de stat, costurilor anumitor cheltuieli vor fi rambursate integral.

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului pot fi împărțite în două etape succesive:

Etapa 1 - activități desfășurate de solicitantul/ liderul de parteneriat CTT/EDIH/Cluster, pentru pregătirea cadrului necesar desfășurării activităților de cercetare în colaborare/ furnizării serviciilor de transfer tehnologic;

Etapa 2 - activități de cercetare în colaborare și/sau transfer tehnologic.

ATENȚIE!

Solicitantul/ liderul de parteneriat are obligația de a cuprinde în activitățile propuse prin cererea de finanțare activitățile eligibile obligatorii.

Etapa 1 - activități desfășurate de solicitantul/ liderul de parteneriat CTT/EDIH/Cluster, pentru pregătirea cadrului necesar desfășurării activităților de cercetare în colaborare/ furnizării serviciilor de transfer tehnologic;

A. Activități eligibile

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

CTT/EDIH/Cluster-ul poate cuprinde în activitățile propuse prin cererea de finanțare **dotarea cu echipamente/utilaje/instalații necesare desfășurării activităților de cercetare în colaborare/ transfer tehnologic.**

Sunt eligibile **activitățile de construire/ extindere/ modernizare a infrastructurii** de cercetare-dezvoltare, necesare desfășurării activităților de cercetare în colaborare și transfer tehnologic.

Infrastructura dezvoltată ca urmare a desfășurării activităților eligibile va fi utilizată pentru derularea activităților de cercetare și/sau transfer tehnologic aferente **Etapei 2** de implementare a proiectului. Infrastructura propusă a fi dezvoltată în cadrul proiectului poate fi justificată din prisma necesității ei pentru desfășurarea activităților aferente **Etapei 2**.

Notă:

CTT/EDIH/Cluster-ul va permite accesul la infrastructură, în mod gratuit, IMM-urilor partenere, în vederea desfășurării activităților de cercetare în colaborare/ transfer tehnologic.

Dacă este cazul, **activitățile de selecție a IMM-urilor și semnarea de contracte subsidiare** cu acestea vor fi desfășurate de CTT/EDIH/Cluster în prezenta Etapa, cu respectarea prevederilor specifice cu privire la stabilirea parteneriatelor conform OUG nr. 40/2015.

Sunt eligibile activitățile de organizare de evenimente/ întâlniri interne atât în **Etapa 1** și **2** a proiectului, la care vor fi invitați cercetători, experți în inovare, transfer tehnologic, recunoscuți la nivel național/internațional, cu scopul de a identifica potențiali angajați în cadrul CTT/EDIH/Cluster-ului, de a facilita dialogul între entități/ experți în domeniu, și a ajuta CTT/EDIH/Cluster-ul în dezvoltarea capacității/serviciilor proprii.

Achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe, etc.) este o activitate eligibilă atât în **Etapa 1** și **2** a proiectului. Solicitantul/liderul de parteneriat va include în cererea de finanțare, în mod obligatoriu, achiziția de active necorporale în cel puțin una din Etapele proiectului. Activele achiziționate vor fi justificate din prisma necesității lor pentru desfășurarea activităților din **Etapa 2** de implementare a proiectului.

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

Etapa 2 – activități de cercetare în colaborare și/sau transfer tehnologic

A. Activități eligibile obligatorii

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

În cererea de finanțare trebuie să se regăsească cel puțin una din activitățile eligibile obligatorii din prezenta Etapa: Activități de cercetare, desfășurate în colaborare cu IMM-urile partenere SAU Activități de transfer tehnologic către IMM-uri.

a. Activități de cercetare, desfășurate în colaborare cu IMM-urile partenere

Se consideră că activitățile de cercetare sunt desfășurate prin colaborare în cazul în care cele două părți independente urmăresc un obiectiv comun pe baza diviziunii muncii și definesc împreună domeniul de aplicare ale acestora, participă la conceperea activităților, contribuie la punerea lor în aplicare și împart riscurile financiare, tehnologice, științifice și de altă natură, precum și rezultatele acestora.

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

În mod obligatoriu, proiectele eligibile implică o **colaborare efectivă** între întreprinderi dintre care cel puțin una este IMM, și niciuna dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70% din costurile eligibile, conform prevederilor Art. 25, pct. (6) lit. b) al Regulamentului (UE) 651/2014.

Realizarea activităților de cercetare în colaborare vor avea în vedere activități de **cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, pornind de la nivel minim TRL3:**

- în cadrul activităților de **cercetare industrială** se pot efectua de exemplu următoarele activități: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc.;
- în cadrul activităților de **dezvoltare experimentală** se pot efectua de exemplu următoarele activități: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalației pilot, serviciului etc.

Cheltuielile salariale pentru **personalul** implicat în activitățile de cercetare în colaborare sunt eligibile, atât pentru CTT/EDIH/Cluster cât și pentru IMM.

Pentru CTT/EDIH/Cluster sunt eligibile costurile pentru **deplasarea personalului** implicat în activitățile de cercetare în colaborare, în vederea desfășurării activităților.

b. Activități de transfer tehnologic către IMM-uri

CTT/EDIH/Cluster-ul va furniza servicii de transfer tehnologic, inclusiv referitoare transferul inovațiilor digitale, pentru IMM-uri cu care a încheiat acord de parteneriat/ va încheia contracte subsidiare. Cheltuielile pentru aceste servicii sunt eligibile pentru IMM-uri (ajutor pentru inovare).

CTT/EDIH/Cluster-ul poate desfășura individual activități de cercetare, în vederea pregătirii serviciilor de transfer tehnologic pe care le va furniza IMM-urilor, pornind de la nivel minim **TRL3**.

ATENȚIE!

IMM-urile cu care CTT/EDIH/Cluster-ul care beneficiază de sprijin în cadrul acestui apel încheie acord de parteneriat/ contract subsidiar poate beneficia de ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor/ ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, de maxim 100.000 euro per întreprindere unică.

*Cheltuielile eligibile pentru IMM aferente **Etapei 2** care nu se încadrează în acest plafon vor fi suportate de beneficiar.*

Achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe, etc.) este o activitate eligibilă atât în **Etapa 1** și **2** a proiectului. Solicitantul CTT/EDIH/Cluster va include în cererea de finanțare, în mod obligatoriu, achiziția de active necorporale în cel puțin una din Etapele proiectului. Activele achiziționate vor fi justificate prin prisma necesității lor pentru desfășurarea activităților de cercetare în colaborare/ transfer tehnologic.

Pentru **IMM-urile partenere sunt eligibile cheltuielile pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale**, necesare pentru desfășurarea activităților de cercetare în colaborare/ de transfer tehnologic.

5.2.3. Activitatea de bază

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

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

- (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;
- (iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;

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

5.2.4. Activități neeligibile

Nu se finanțează investiții legate de achiziționarea de echipamente/ utilaje/ vehicule care funcționează pe bază de combustibili fosili, inclusiv înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi sau biomasă cu altele de același tip. Cheltuielile aferente achizițiilor menționate mai sus vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile.

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Condițiile cumulative de eligibilitate a unei cheltuieli sunt stabilite în acord cu art. 2 din HG nr. 873/2022. Cheltuiala trebuie:

- a) să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 din HG nr. 873/2022, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr. 873/2022;
- c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr. 873/2022;
- d) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- e) să fie în conformitate cu prevederile contractului;
- f) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
- h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022.

Toate cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile HG nr.873/2022, precum și condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor de stat aplicabil.

ATENȚIE!

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

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

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

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

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

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

ATENȚIE!

Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021 se va face în baza Matricei de corelare (Anexa V la prezentul ghid).

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

- **Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- **Regulamentul (UE) 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

- **Regulamentul (UE) 2021/1058** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- **Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022** (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- **Regulamentul (UE) nr. 651/2014** al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- **Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021** (OUG nr. 133/2021) privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;
- **Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022** (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă.
- **Ordonanță de urgență nr. 44 din 24 mai 2023** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **Legea nr. 319 din 8 iulie 2003** privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 751/2017** pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare.

5.3.2. Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile

Informațiile privind categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile, inclusiv lista cheltuielilor eligibile, se găsesc în **Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (Anexa V)**.

În matricea de corelare, cheltuielile eligibile sunt prezentate distinct în funcție de tipul de solicitant (cheltuieli eligibile pentru CTT/EDIH/Cluster și pentru IMM-uri) și de Etapa de implementare a proiectului.

Pentru cheltuielile suportate de CTT/EDIH/Cluster

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

Cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcapitolul 7.2 din cadrul devizului general al investiției) sunt eligibile dacă sunt aferente unor cheltuieli eligibile și sunt neeligibile dacă sunt aferente unor cheltuieli neeligibile (se va respecta principiul proporționalității).

Din categoria cheltuielilor pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcapitolul 7.2 din cadrul devizului general al investiției), sunt eligibile doar cele aferente C+M eligibile.

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

Încadrarea în bugetul proiectului a sumelor care constituie cheltuieli aferente marjei de buget (Subcap. 7.1 din cadrul devizului general al investiției) și cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (Subcap. 7.2 din cadrul devizului general al investiției) se va face conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și HG nr. 1116/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

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

5.3.3. Categoriile de cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli prevăzute la art. 10 din HG nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă nu sunt eligibile:

- a) cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060;
- b) cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;
- c) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
- d) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058;
- e) achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport secondhand;
- f) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- g) cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din același regulament;
- h) cheltuieli pentru împrejmuiri, parcări, platforme, alei betonate și amenajare spații verzi;
- i) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
- j) contribuția în natură;

- k) orice alte cheltuieli care nu se regăsesc în lista de cheltuieli eligibile prevăzută în Matricea de corelare (Anexa V);
- p) orice alte cheltuieli eligibile în Etapa 1 de implementare a proiectului, dar care nu pot fi justificate din prisma necesității lor pentru activitățile care vor fi desfășurate în Etapa 2 de implementare a proiectului (de exemplu, achiziția unui echipament de cercetare care nu va fi utilizat pentru activitățile de cercetare din Etapa 2 este neeligibilă).
- l) cheltuielile prevăzute în subcapitolul 7.1 din devizul general aferent investiției, întocmit conform HG nr. 907/2016 și HG nr. 1116/2023
- m) cheltuielile excluse de la finanțare de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor;
- n) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f);

ATENȚIE!

Nu se finanțează activități care vizează investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, exceptând: (i) investițiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz, în scopul: — de a optimiza sistemele de încălzire și răcire centralizată pentru a le aduce la stadiul de „sisteme eficiente de termoficare și răcire centralizată”, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE; — de a optimiza centralele de producere combinată a energiei electrice și a energiei termice pentru a le aduce la stadiul de „cogenerare de înaltă eficiență”, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE; — de a investi în cazane și sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaze naturale pentru locuințe și clădiri, care înlocuiesc instalațiile pe bază de cărbune, turbă, lignit sau șisturi bituminoase.

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

Pentru IMM-urile care solicită ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul diminuării sarcinii administrative asupra beneficiarilor și a AM PR NV, în aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei 2021/C 200/01 - orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, AM PR NV va utiliza opțiunile de costuri simplificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 651/2014, Art. 25.

Costurile directe eligibile sunt următoarele, în conformitate cu Art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014:

- a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;

NOTĂ:

Cheltuielile cu directorul de proiect și echipa de management nu fac parte din categoria costurilor directe eligibile. Dacă directorul de proiect face parte din echipa de cercetare, conform fișei postului și conform fracției de implicare, cheltuielile salariale cu directorul de proiect vor putea fi eligibile și decontate conform costurilor cu personalul implicat în activitățile de cercetare în colaborare.

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

În cadrul prezentului apel de proiecte, cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului vor fi rambursate în forma unei rate forfetare de 20% raportat la costurile directe eligibile aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare menționate la literele a) și b).

Costurile directe eligibile vor fi decontate în baza documentelor justificative.

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

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

Nu este cazul.

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu este cazul.

5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

5.4.1. Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 500.000,00 Euro

5.4.2. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 3.800.000,00 Euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului. Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare.

Notă:

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

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

ATENȚIE!

Cererea de finanțare depusă include valoarea sprijinului nerambursabil alocat pentru IMM-urile cu care solicitantul/ liderul de parteneriat va semna contracte subsidiare (dacă este cazul).

Contractul de finanțare încheiat între CTT/EDIH/Cluster/Parteneriat și AM PR NV va avea valoarea corespunzătoare solicitată de solicitant/liderul de parteneriat/ parteneri plus, dacă este cazul, o valoare estimată pentru IMM-urile care vor încheia contracte subsidiare cu CTT/EDIH/Clusterul care beneficiază de sprijin.

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

În cadrul prezentului apel cuantumul cofinanțării acordate diferă în funcție de tipul de finanțare acordată, în conformitate cu informațiile din capitolul 3.4.

5.6. Durata proiectului

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.

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

După semnarea contractului de finanțare, perioada de realizare a activităților aferente **Etapei 1** (Secțiunea 5.2.2. Activități eligibile) este de maxim 30 de luni.

După semnarea contractului de finanțare, perioada de realizare a activităților aferente ambelor **Etape, 1 și 2**, este de maxim 48 de luni.

Perioada de implementare a proiectelor nu trebuie să depășească 31.12.2029.

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

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

Primul indicator de etapă aferent activităților incluse în **Etapa 1** de implementare a proiectului, poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

Primul indicator de etapă aferent activităților incluse în **Etapa 2** de implementare a proiectului, poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 36 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

Indicatorii de etapă se vor defini într-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate.

Exemplu indicatori de etapă pentru activitățile din Etapa 1 de implementare a proiectului, ce pot fi definiți de solicitant în cererea de finanțare în raport cu activitatea de bază:

ATENȚIE!

- Indicator de etapă 1: (dacă este cazul) stadiu de execuție a lucrărilor de construcție/modernizare de 50% (din punct de vedere valoric, pentru a putea dovedi îndeplinirea acestuia);
- Indicator de etapă 2: (dacă este cazul) finalizarea lucrărilor de construcție/modernizare (recepția la terminarea lucrărilor);
- Indicator de etapă 3: (dacă este cazul) recepția echipamentelor/instalațiilor de cercetare;
- Indicator de etapă 4: (dacă este cazul) selecția IMM-urilor în vederea încheierii contractelor subsidiare.

Exemplu indicatori de etapă pentru activitățile din Etapa 2 de implementare a proiectului, ce pot fi definiți de solicitant în cererea de finanțare în raport cu activitatea de bază:

ATENȚIE!

Pentru activitățile de cercetare în colaborare și transfer tehnologic este obligatorie definirea unor indicatori de etapă care să dovedească progresul activităților propuse prin proiect.

Pentru solicitanții CTT, este obligatorie definirea unui indicator de etapă care să demonstreze depunerea cererii de acreditare pentru Centrul de transfer tehnologic, conform Art. 13 al Normelor Metodologice aprobate prin Hotărârea 346 din 12.04.2023.

- Indicator de etapă 5: întocmirea listei finale a IMM-urilor cu care au fost încheiate contracte subsidiare în vederea efectuării activităților de cercetare în colaborare /transfer tehnologic (dacă este cazul);
- Indicator de etapă 5: încheierea activităților de cercetare în colaborare cu un/mai multe IMM-uri;
- Indicator de etapă 6: încheierea activităților de transfer tehnologic/ inovare cu unul din IMM-uri.

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

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

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1. Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și a obiectivului specific, activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și sustenabilitatea proiectului.

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

Instrucțiunile de completare se vor prelua din **Anexa VI** Instrucțiuni completare a Cererii de finanțare.

7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererile de finanțare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată sau autorizată a acestora.

Completarea cererii de finanțare într-un mod clar și coerent va înlesni procesul de evaluare a acesteia.

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

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

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

ATENȚIE!

Bugetul cererii de finanțare pentru proiectele cu lucrări va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizului general avizat de un proiectat autorizat.

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor eligibile bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (3 oferte de preț/printscreen-uri pentru toate cheltuielile eligibile bugetate, liste de cantități de lucrări etc., conform informațiilor din cap. 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii).

Prin excepție, în cazuri justificate se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate în baza a mai puțin de 3 oferte (spre exemplu nu există pe piață un număr minim de 3 ofertanți pentru un anumit tip de echipament etc.).

Solicitanții se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.

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

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale, cu aprobarea AM PR NV. Noțiunea de economii este definită în cadrul contractelor de finanțare.

Solicitantul va justifica în Cererea de finanțare alegerea valorii bugetate în raport cu documentele justificative depuse precum și felul în care se asigură de rezonabilitatea costurilor (luând în calcul cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor).

7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

ATENȚIE!

Documentele solicitate prin prezenta secțiune vor fi anexate la cererea de finanțare de către CTT/EDIH/Cluster-ul care solicită sprijin și, dacă este cazul, de IMM-urile cu care acestea au încheiat acorduri de parteneriat și cu care depun proiectul în parteneriat.

În cazul proiectelor care propun încheierea contractelor subsidiare: Liderul de parteneriat transmite către AM PR NV notificarea prin care își exprimă intenția de a modifica proiectul - de a semna un contract/ mai multe contracte subsidiare cu un/mai multe IMM(uri), prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Notificarea va cuprinde toate documentele necesare verificării eligibilității IMM-ului(lor) de către AM PR NV – inclusiv toate documentele solicitate pentru IMM-uri conform prezentei secțiuni și a secțiunii 7.6 din prezentul ghid.

Termenele în care IMM-urile pot depune documentele solicitate către CTT/EDIH/Cluster vor fi definite de către solicitant/ liderul de parteneriat, prin completarea Anexei XI.2 – Model metodologie de selecție a IMM-urilor pentru contracte subsidiare.

Ulterior transmiterii notificării de către CTT/EDIH/Cluster, AM PR NV demarează procesul de verificare a eligibilității IMM-ului și a contractului subsidiar propus pentru încheiere între CTT/EDIH/Cluster și IMM. Termenul de verificare este de 30 de zile de la data transmiterii notificării și a documentației aferente. Dacă este necesar AM PR NV poate solicita clarificări, termenele de răspuns fiind cele stabilite conform cap. 8.9 al prezentului ghid.

La cererea de finanțare, solicitantul va anexa declarația unică și documentele justificative, documente suport și anexele obligatorii prevăzute în Ghidul Solicitantului necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului.

AD1. Declarația unică a solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului

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

Prin declarația unică emisă pe proprie răspundere, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de legislația penală în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, sunt asumate de către solicitant/ lider de parteneriat/ partener respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, urmând ca în situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare, solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul Ghid, în etapa de contractare.

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat:

- liderul de parteneriat completează și încarcă primul declarația unică. După încărcarea declarației unice de către lider, partenerul/ partenerii vor fi notificați pe email și prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ că este posibilă completarea și încărcarea Declarația unică a acestora;
- fiecare partener individual va completa Declarația unică, care va fi semnată electronic cu semnătură electronică.

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

ATENȚIE!

Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: ESO1, ESO2, ESO4, ESO5, ESO6

Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: **ESO3**

Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: **EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG7, EG8, EG9, EG10, EG11, EG12, EG13, Criteriile aferente secțiunii II din Anexa II - Grila ETF, RELEVANTA ȘI CALITATEA PROIECTULUI, și RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE**

Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: **Nu este cazul**

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

Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite documente anexate la Cererea de finanțare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului, ci de o persoană împuternicită în acest sens;

Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotărâre, dispoziție, decizie etc);

Pentru declarațiile solicitate în nume personal a reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții precum și pentru certificarea aplicației, NU se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită. Acestea trebuie să fie semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului.

Mandatul special se poate prezenta pentru liderul de parteneriat și toți partenerii în cazul unui acord de parteneriat, după caz.

AD3. Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.2)

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

Pentru verificarea rezonabilității costurilor (sunt realiste, corect estimate, suficiente, necesare) pentru etapa de evaluare tehnică și financiară, se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent.

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

Pentru lucrări, se pot depune atât oferte de preț sau trimiteri directe (tip printscreen), cât și listele de cantități.

AD4. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat) Analiza de necesitate-opportunitate a proiectului, care probează informațiile necesare pentru notarea unor criterii din evaluarea tehnică și financiară (Anexa III.3)

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

AD5. (Depune partenerul, dacă este cazul) Fișa/Fișele de proiect a IMM-ului/urilor partenere

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

Se va verifica modul în care informațiile furnizate de IMM-uri în fișele de proiect sunt corelate cu cele din Analiza de necesitate/ oportunitate (Anexa III.3) depusă de CTT/EDIH/Cluster.

AD6. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat) Fișele de post și CV-urile membrilor echipei de proiect în vederea justificării capacității operaționale a solicitantului/ liderului de parteneriat

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

În cazul în care solicitantul a selectat parte din echipa care va desfășura activitățile specifice aferente **Etapei 2** de implementare a proiectului – cercetători, experți în inovare, experți în transfer tehnologic, acesta va depune CV-urile și Fișele de post pentru membrii echipei selectate, în vederea obținerii punctajului suplimentar conform grilei ETF (Anexa II).

AD7. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, dacă este cazul) Scrisori de intenție ale IMM-urilor care doresc să semneze contracte subsidiare cu un CTT/EDIH/Cluster, în vederea colaborării în cadrul activităților din Etapa 2 de implementare a proiectului

Solicitanții care depun individual proiectul (care nu au încheiat acorduri de parteneriat cu IMM-uri, dar vor încheia contracte subsidiare) atașează minim 5 astfel de scrisori de intenție completate integral din partea IMM-urilor interesate (conform modelului standard din Anexa XI.1).

În cazul în care proiectul este depus în parteneriat, numărul de scrisori de intenție care vor fi atașate este determinat astfel încât numărul partenerilor IMM (cu care au fost încheiate acorduri de parteneriat) adunat cu numărul de scrisori atașate să fie minim 5 (ex. dacă proiectul este depus de un parteneriat format de un CTT/EDIH/Cluster și 2 IMM-uri, liderul va atașa minim 3 scrisori de intenție din partea altor IMM-uri interesate să încheie contracte subsidiare).

Informațiile furnizate de IMM-uri în cadrul scrisorilor vor fi luate în considerare în dezvoltarea proiectului (se va verifica prin corelarea acestora cu Analiza de necesitate/ oportunitate – Anexa III.3).

AD8. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 907/2016

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

Devizul general (după caz, aferent DALI sau PT) trebuie să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PTE), devizul va fi actualizat cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de finanțare o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general.

ATENȚIE!

Proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată NU sunt eligibile.

AD9. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Documentația tehnico – economică - SF/DALI/PT

Este suficientă depunerea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz.

Pentru cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, acesta se va depune în format tip PDF, însoțit de devizul general actualizat, conform prevederilor legale, urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze în baza acestuia. În acest caz nu se va depune documentația tehnică la nivel de SF/DALI.

Planșele aferente documentației tehnico-economice se depun în format tip PDF, conținând un cartuș semnat conform prevederilor legale.

În funcție de tipul documentației tehnico-economice depuse se va anexa și raportul de expertiză.

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

În cadrul documentației tehnico-economice trebuie oferite toate informațiile necesare referitoare la imobil, suprafața și drepturile asupra imobilului (teren și construcții) cu indicarea documentului prin care se face dovada dreptului în cauză (a se vedea și conținutul cadru aferent documentației tehnico-economice conform HG nr. 907/2016).

Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată (SF/DALI/PT, după caz) nu trebuie să fi fost elaborată/revizuită/reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare.

Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate (SF/DALI/PT) nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare.

În vederea verificării documentației tehnico-economice se va utiliza modelul de grilă prevăzut în ghidul solicitantului (Anexa II.1 sau II.2).

În cazul în care solicitantul/ liderul de parteneriat nu poate depune Proiectul tehnic la contractare, acesta are obligația de îl depune în termen de maxim 12 luni de la pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării, conform condiției specifice din Contractul de finanțare (Anexa VII).

AD10. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Certificatul de urbanism și, dacă e cazul, Autorizația de construire, inclusiv avize/acorduri, după caz

Certificatul de urbanism anexat trebuie să fie emis în scopul obținerii autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă.

Certificatul de urbanism/Autorizația de construire va include în mod obligatoriu și lucrările de demolare, acolo unde este cazul. În situația în care solicitantul depune Certificat de urbanism, se atașează avizele și acordurile de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii cererii de finanțare.

În situația în care solicitantul depune Autorizația de construire aferentă investiției, conform OUG nr. 23/2023, nu este necesară depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau altor documente în baza cărora a fost emisă autorizația de construire, solicitantul asigurându-se de respectarea art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (a se vedea prevederile art. 6 (alin. (6), (7), (8), (9), (10)) din OUG nr. 23/2023).

Dacă cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are obligația să asigure valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea contractului de finanțare.

ATENȚIE!

Documentele de proprietate/concesiune/superficie/administrare în baza cărora se emite Certificatul de urbanism/Autorizația de construire trebuie să fie acoperitoare pentru

investiția propusă și pentru care se depune SF/DALI/PT, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și în conformitate cu cerințele impuse prin prezentul ghid privitoare la condițiile referitoare la drepturile asupra imobilelor.

AD11. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici trebuie semnată de către persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, să reprezinte legal solicitantul și să semneze în numele acestuia.

Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant.

ATENȚIE !

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF/DALI/PT) anexată la cererea de finanțare, respectiv se va anexa hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI/PT, după caz, și modificările și completările ulterioare la respectiva hotărâre.

AD12. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economic (Anexa III.4)

Dacă este cazul, se va depune declarația reprezentantului legal însoțită de declarațiile membrilor comisiei de recepție/comisiei tehnico-economice, după caz (în funcție de prevederile OUG nr. 171/2022). Acestea vor fi anexate documentației tehnico-economice. A se vedea Anexa III.4.

AD13. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

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

AD14. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului și hotărârea/ile privind aprobarea acestuia (dacă este cazul)

În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, conform modelului Acordului de parteneriat (anexa III.5 la prezentul ghid) și hotărârea/ile prin care acesta se aprobă (solicitant, lider de parteneriat și partener (i)), dacă este cazul.

Acesta trebuie să conțină elementele minime din legislația națională aplicabilă fondurilor nerambursabile și conform cu informațiile prevăzute la secțiunea 5.1, punctul 1 din prezentul ghid referitoare la acordul de parteneriat, unde este cazul.

AD15. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, dacă este cazul) Documentul/documentele justificativ/e din care reiese deținerea rezultatului/lor de cercetare de către solicitant/ liderul de parteneriat, precum și o prezentare succintă (1-2 pagini) a modului în care rezultatele obținute vor fi utilizate în noul proiect - în desfășurarea activităților aferente Etapei 2 de implementare a proiectului.

Rezultatele de cercetare pot fi de tip:

- I. **Brevet** - înregistrat de CTT/EDIH/Cluster-ul care solicită finanțarea;
- II. **Cerere de brevet** - înregistrat de CTT/EDIH/Cluster-ul care solicită finanțarea;
- III. **Teza de doctorat** – a unui cercetător angajat/ care va fi angajat în CTT/EDIH/Cluster și care va fi implicat direct în activitățile aferente Etapei 2 (cercetare/ transfer tehnologic);
- IV. **Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare** obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private;
- V. **Drept de proprietate intelectuală industrială certificată** - înregistrat pe numele organizației care solicită finanțarea;
- VI. **Lucrare științifică publicată în ultimii 5 ani** într-o publicație cu factor de impact ISI, a unui cercetător sau mai multor cercetători angajat/angajați în cadrul CTT/EDIH/Cluster-ului, care va fi implicat direct în activitățile aferente Etapei 2.

În cazul în care solicitantul/ liderul de parteneriat a participat la proiecte de anvergură (proiecte internaționale la care a avut o contribuție științifică importantă), pe domeniul de cercetare vizat de investiție, acesta va atașa inclusiv dovada participării și rezultatele dezvoltate care vor fi utilizate în cadrul proiectului depus.

AD16. Alte documente

Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor de eligibilitate.

- Contracte de cercetare în colaborare încheiate cu IMM-uri și/sau contracte de transfer tehnologic încheiate cu IMM-uri în ultimii 5 ani, în vederea demonstrării experienței anterioare relevante a solicitantului/ liderului de parteneriat.

- Documente care dovedesc realizarea de investiții complementare cu proiectul propus de către solicitant/ liderul de parteneriat.

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. **Anexa VI** la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Certificarea aplicației va fi semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare numai de către reprezentantul legal al solicitantului la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.
- **Anexele la cererea de finanțare** vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.

Pentru unele din anexele la cererea de finanțare, acest ghid conține modele standard sau anexe/modele recomandate/orientative.

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi salvate în format pdf, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

Declarațiile în nume propriu, inclusiv declarația unică solicitată a fi anexată la cererea de finanțare vor fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare numai de către reprezentantul legal al solicitantului.

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

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

Cererea de finanțare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii în anumite situații specifice (menționate), cât și anexe facultative/opționale (de ex. documentele care atestă un anumit grad de maturitate al proiectului).

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare, în mod obligatoriu sau opțional (**A se vedea secțiunea 7.4**), iar altele în etapa de contractare (**secțiunea 7.6**).

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente decât cele solicitate prin ghid, acestea pot fi atașate la cererea de finanțare.

7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

ATENȚIE!

Documentele solicitate prin prezenta secțiune vor fi anexate la momentul demarării etapei de contractare de către CTT/EDIH/Cluster-ul care solicită sprijin și, dacă este cazul, de IMM-urile cu care acesta a depus proiectul în parteneriat.

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea adresei de demarare a etapei de contractare, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

Termenul maxim de 15 zile lucrătoare se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după demararea etapei de contractare.

În cazul proiectelor care propun încheierea contractelor subsidiare: Liderul de parteneriat transmite către AM PR NV notificarea prin care își exprimă intenția de a modifica proiectul - de a semna un contract/ mai multe contracte subsidiare cu un/mai multe IMM(uri), prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Notificarea va cuprinde toate documentele necesare verificării eligibilității IMM-ului(lor) – toate documentele solicitate pentru IMM-uri conform prezentei secțiuni și a secțiunii 7.4 din prezentul ghid.

Termenele în care IMM-urile pot depune documentele solicitate către CTT/EDIH/Cluster vor fi definite de către solicitant/ liderul de parteneriat, prin completarea Anexei XI.2 – Model metodologie de selecție a IMM-urilor pentru contracte subsidiare.

Ulterior transmiterii notificării de către CTT/EDIH/Cluster, AM PR NV demarează procesul de verificare a eligibilității IMM-ului și a contractului subsidiar propus pentru încheiere între CTT/EDIH/Cluster și IMM. Termenul de verificare este de 30 de zile de la data transmiterii notificării și a documentației aferente. Dacă este necesar AM PR NV poate solicita clarificări, termenele de răspuns fiind cele stabilite conform cap. 8.9 al prezentului ghid.

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

AC1. Documentele statutare ale solicitantului/ liderul de parteneriat/ partenerilor

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

Se vor anexa următoarele documente, după caz, pentru **CTT-uri**:

- Documentul legal privind înființarea, funcționarea, acreditarea instituției (după caz), inclusiv documentul din care să rezulte tipul, modul de constituire, responsabilitățile organelor de conducere (dacă documentele sunt diferite),
- Ordinul de numire al reprezentantului legal al instituției,
- (dacă este cazul) Dovada acreditării CTT-ului (entitate a infrastructurii ReNITT, cf. HG 346/2023).

Se vor anexa următoarele documente, după caz, pentru **EDIH-uri**:

- Actul juridic de constituire a organizației DIH-ului (actul constitutiv, statutul acesteia, anexa cu entitățile care fac parte din organizația DIH-ului la data depunerii cererii de finanțare și încheierea judecătorească de admitere a înființării organizației),
- Certificat de înscriere al organizației DIH-ului în Registrul asociațiilor și fundațiilor,
- Documentul justificativ care atestă apartenența organizației la Rețeaua Europeană Digital Innovation Hub (EDIH).

Se vor anexa următoarele documente, după caz, pentru **Cluster**:

- Actul juridic de constituire a organizației clusterului (actul constitutiv, statutul acesteia, anexa cu entitățile care fac parte din organizația clusterului la data depunerii cererii de finanțare și încheierea judecătorească de admitere a înființării organizației clusterului),
- Certificat de înscriere al organizației clusterului în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Se vor anexa următoarele documentele statutare pentru **IMM-urile partener**:

- Act constitutiv și Certificatul constatator Oficiul Național al Registrului Comerțului sau
- Contract de societate și statut, în formă consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare).

Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator Oficiul Național al Registrului Comerțului, acolo unde este cazul.

Din certificatul constatator ONRC reiese că partenerul IMM desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor (Anexa IX) definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest) și că nu are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN din grupa 72.).

Pentru entitățile de drept privat înregistrate la ONRC se va depune și Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde își are sediul solicitantul ori prin serviciul InfoCert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare.

AC2. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat) Documente prin care se face dovada deținerii drepturilor reale/ de creanță necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare

Aceste documente vor fi valabile în etapa de contractare.

Solicitantul/ liderul de parteneriat va depune documentele care atestă deținerea dreptului real/ de creanță, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei de contractare.

Dreptul asupra infrastructurii/lor vizate de investiția ce face obiectul cererii de finanțare trebuie dovedit în etapa de contractare, precum și pe o perioadă de minimum 5 ani calculată de la data plății finale (așa cum reiese din documentele depuse).

Se vor depune următoarele documente, în funcție de dreptul deținut de solicitantul/ liderul de parteneriat și de activitățile propuse în cadrul proiectului:

1. Pentru proiectele ce implică lucrări de construcție ce se supun autorizării:

Documentele trebuie să fie acoperitoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la localizarea/ poziționarea investiției și, trebuie să confere solicitantului/ liderului de parteneriat dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare la data emiterii Autorizației de construire.

Dreptul de proprietate privată

- Dovada înregistrării imobilului/ imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate și absența sarcinilor/ interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru terenul necesar implementării proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale.
- Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – **Anexa IV.3**).

Dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare);

- Contractul de concesiune încheiat sub condiție suspensivă, conform prevederilor legale în vigoare.
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de concesiune, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Dreptul de concesiune trebuie să confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu legislația în vigoare.
- 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.

- Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Anexa IV.3).
- Plan al situației propuse pentru realizarea investiției elaborat de proiectant conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Dreptul de suprafață

- Contractul de suprafață, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare;
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de suprafață, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului;
- Planul 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, doar în cazul în care extrasul de carte funciară nu include o schiță cadastrală;
- Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Anexa IV.3 la prezentul ghid);

Dreptul de administrare

- Hotărârea/actul juridic prin care să se demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului/imobilelor obiect al investiției din cadrul proiectului, conform prevederilor legale în vigoare.
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de administrare, precum și absența sarcinilor /interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Un 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
- Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (Anexa IV.3).

2. Pentru proiectele ce implică doar achiziția de dotări, activități de cercetare și transfer tehnologic documentele justificative ce atestă deținerea unuia dintre drepturile reale/ de creanță solicitate în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului (dreptul de proprietate, de concesiune, de administrare, de suprafață, dreptul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/ închiriere/ locațiune).

Astfel se vor depune următoarele documente, în funcție de dreptul deținut de solicitantul/liderul de parteneriat la finanțare:

Dreptul de proprietate

- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de proprietate privată/publică și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.

Dreptul de concesiune

- Contractul de concesiune, conform prevederilor legale în vigoare.
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de concesiune, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului,
- Planul situației propuse pentru realizarea investiției.

Dreptul de administrare

- Hotărârea/actul juridic prin care să se demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului/imobilelor obiect al investiției din cadrul proiectului, conform prevederilor legale în vigoare
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de administrare, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Planul situației propuse pentru realizarea investiției.

Dreptul de suprafață

- Contractul de suprafață, conform prevederilor legale în vigoare.
- Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea dreptului de suprafață, precum și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
- Planul situației propuse pentru realizarea investiției.

Drept de folosință: comodat/închiriere/locațiune.

- Actul juridic care atestă/asigură dreptul de folosință: de ex. contract de comodat, contract de locațiune, contract de închiriere etc, conform prevederilor legale în vigoare care este încheiat pe perioada corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului.
- Acordul proprietarului pentru realizarea activităților proiectului.
- Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI.

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

Se va depune în mod obligatoriu un act de identificare (în termen de valabilitate) a reprezentantului legal. Cerința se aplică atât liderului de parteneriat cât și partenerilor în cazul în care proiectul este depus în parteneriat.

AC4. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, inclusiv pentru toate punctele de lucru, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare

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

În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

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

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

În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

AC6. Hotărârea Adunării generale a Acționarilor/Asociaților/Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente

În conformitate cu declarația unică precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite Hotărârea / Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente (se va vedea Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului din cadrul Anexei IV.3).

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

În cazul parteneriatelor, liderul de parteneriat și toți partenerii vor depune aceste documente (inclusiv IMM-urile care solicită încheierea contractelor subsidiare).

AC7. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Adresa eliberată de către Agenția pentru protecția mediului prin care să se precizeze dacă investiția propusă se regăsește în arii protejate (site-uri Natura 2000), în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice /Aviz Natura 2000

AC8. Declarația privind eligibilitatea TVA

Se va depune Declarația privind eligibilitatea TVA (Anexa IV.2) semnată de reprezentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului.

În cazul parteneriatelor, doar liderul de parteneriat/partenerii care au contribuții financiare în proiect vor depune documentul.

Dacă solicitantul/ liderul de parteneriat/ partenerul este înregistrat în scop de TVA se va depune și Certificatul de înregistrare în scop de TVA.

AC9. Declarația de eligibilitate

Această declarație (Anexa IV.4) va fi depusă de solicitant/ liderul de parteneriat/ partener.

AC10. (Depune solicitantul/ liderul de parteneriat, pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării) Autorizația de construire pentru obiectivul de investiție aferent proiectului

Se va transmite autorizația de construire pentru proiectele care propun lucrări de construcții care necesită autorizație de construire, dacă nu a fost atașată la depunerea cererii de finanțare.

În cazul în care solicitantul/ liderul de parteneriat nu poate depune autorizația de construire la contractare, acesta are obligația de a depune documentul în termen de maxim 12 luni de la pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării, conform condiției specifice din Contractul de finanțare (Anexa VII).

AC11. (Depune partenerul IMM) Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare pentru IMM-urile care au încheiat acord de parteneriat cu un CTT/EDIH/Cluster.

IMM-urile care vor să încheie contract subsidiar cu un CTT/EDIH/Cluster, ulterior încheierii contractului de finanțare, vor depune Declarația la momentul depunerii cererii de încheiere a contractului subsidiar.

Se va depune Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (Anexa XI.7.) semnată de reprezentantul legal al IMM-ului.

În vederea completării declarației, se vor avea în vedere detaliile prezentate în Anexa XI.6 - Îndrumar pentru încadrarea în categoria IMM.

AC12. (Depune partenerul IMM) Documente privind situațiile financiare ale partenerului IMM

Se transmit documentele aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare/ depunerii cererii de încheiere a contractului subsidiar, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților:

- Bilanțul prescurtat (Formular 10)
- Contul de profit și pierdere (Formular 20)
- Datele informative (Formular 30)
- Situația activelor imobilizate (Formular 40)

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

AC13. (Depune partenerul, dacă este cazul) Formular de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate

Se va atașa Formularul de încadrare în categoria întreprinderilor în dificultate (Anexa XI.2) completat de către partenerii IMM.

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

IMM-urile care vor să încheie contracte subsidiare cu un CTT/EDIH/Cluster vor atașa Formularul completat la momentul depunerii cererii de contract subsidiar.

AC14. Dovada capacității financiare: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/ contract de credit emise de o instituție de credit, scrisoare de confort.

Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerului (contribuția la valoarea eligibilă, și valoarea neeligibilă a proiectului), mai puțin TVA aferentă proiectului.

Extrasul de cont să fie emis cu maxim 5 zile lucrătoare înainte de depunere.

AC15. Alte documente actualizate, dacă este cazul.

Notă:

AM PR NV își rezervă dreptul de a solicita orice tip de informații/documente care pot să conducă la clarificarea unor aspecte identificate pe parcursul procesului de verificare.

7.7. Renunțarea la cererea de finanțare

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

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

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

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

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

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

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

Inducerea în eroare a instituțiilor care gestionează fonduri europene inclusiv furnizarea de informații eronate și/sau contradictorii în mod intenționat, se pedepesc conform legii.

8.2. Conformitate administrativă – Declarația Unică

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare. După completarea acesteia, se poate genera, semna și încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, moment în care se poate valida cererea de finanțare. Dacă solicitantul nu completează integral declarația unică, aceasta nu va putea fi generată și prin urmare nu va putea fi validată cererea de finanțare pentru încărcarea ei în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+

În situațiile în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o persoană împuternicită, Declarația/Declarațiile unică/unice vor fi semnate electronic și cu semnătură

electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare a împuternicitului.

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

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

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

Nu este cazul.

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

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

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

În baza grilei ETF se va evalua modul în care proiectul răspunde la realizarea obiectivelor specifice priorității și se va puncta calitatea, maturitatea și relevanța proiectului, și complementaritatea cu alte investiții realizate, în conformitate cu **secțiunea I** din grila de evaluare tehnică și financiară.

Relevanța și calitatea și Respectarea principiilor orizontale și/sau alte cerințe specifice menționate în grila ETF, sunt criterii obligatoriu de îndeplinit pentru finanțarea proiectului, în conformitate cu **secțiunea II** din grila de evaluare tehnică și financiară.

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

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

La încărcarea cererilor de finanțare solicitanții își vor face o autoevaluare a acestora în baza grilelor ETF specifice apelului în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Punctajele finale ale proiectelor sunt cele obținute ca urmare a evaluării tehnice și financiare realizată de către comisiile de evaluare.

Unde este cazul, pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt stabilite pe baza algoritmului elaborat și sunt alocate automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În procesul de evaluare tehnică și financiară, dacă este necesar, pot fi transmise solicitări de clarificări cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare/solicitare. Termenul de 5 zile lucrătoare acordat

pentru răspunsul la o solicitare de clarificări nu poate fi prelungit. Termenul curge din ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii solicitării prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Răspunsul la solicitarea de clarificări se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și nu trebuie să introducă elemente/îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul inițial, ci trebuie să se refere la informațiile deja existente în cadrul CF și a anexelor acesteia. Punctarea proiectelor se va face în baza informațiilor prezentate în cererea de finanțare și a răspunsurilor la solicitările de clarificări. În cazul în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare necesare pentru evaluarea tehnică și financiară a proiectului nu au fost atașate la depunerea cererii de finanțare se poate accepta depunerea lor odată cu transmiterea clarificărilor, cu condiția ca acestea să fi fost emise până la data depunerii cererii de finanțare.

Termenul maxim de evaluare tehnică și financiară pentru un proiect nu poate depăși 60 de zile calendaristice, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost creată comisia de evaluare tehnică și financiară la nivelul AM PR NV și se finalizează odată cu informarea solicitantului cu privire la rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară.

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

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

ATENȚIE!

Proiectul este respins în următoarele situații:

- *dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit pentru prezentul apel*
- *dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține 0 puncte la oricare dintre criteriile din cadrul secțiunii II a grilei ETF*
- *dacă în urma evaluării tehnice și financiare se constată neîndeplinirea oricărui criteriu de eligibilitate menționat în prezentul ghid și/sau în Grila ETF.*

Vizita pe teren

În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară se va efectua o vizită la locul de implementare al proiectului.

Vizita la fața locului va fi realizată de către membri ai comisiei de evaluare formată din experți independenți și reprezentantul/reprezentanții AM PR NV și va avea drept scop stabilirea conformității între situația rezultată din informațiile prezentate în cererea de finanțare și anexe și realitatea din teren.

În acest sens se va completa *Raportul de vizită la fața locului*, care va fi semnat de către membrul/membrii comisiei de evaluare, reprezentanții AM PR NV prezenți în teren, cât și de către reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită.

Vizita la fața locului va dura maximum 1 zi (sau prin excepție vizita poate dura două sau mai multe zile, pentru cererile de finanțare unde sunt incluse mai multe locații de implementare).

Vizita la fața locului se va realiza în maximum 15 zile lucrătoare de la transmiterea primei solicitării de clarificări.

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizită, acesta poate delega/mandata o altă persoană din cadrul instituției pentru a participa la vizita la fața locului.

În cazuri justificate, solicitantul poate solicita amânarea datei vizitei la fața locului cu până la maximum 10 zile lucrătoare de la data propusă inițial, în caz contrar proiectul este respins din cadrul procesului de evaluare și selecție.

În situația în care ca urmare a vizitei în teren se identifică neconcordanțe între informațiile menționate în cererea de finanțare și anexele depuse și realitatea constatată în teren, acestea se vor consemna în formularul de vizită în teren. Ulterior vizitei, dacă este cazul, pot fi solicitate clarificări pentru remedierea aspectelor identificate, până cel târziu la finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară. Este răspunderea solicitantului în cazul în care solicită amânarea vizitei în teren, iar aspectele identificate în teren nu mai pot fi soluționate până la expirarea perioadei de evaluare tehnică și financiară mai sus menționată.

La vizita în teren nu vor fi preluate documente, cu excepția cazului în care reprezentantul legal al solicitantului mandatează o terță persoană pentru efectuarea vizitei în teren, se va prelua ca anexă la raport de vizită mandatul/decizia de împuternicire în acest sens.

8.5. Aplicarea pragului de calitate

În cazul prezentului apel de proiecte pragul de calitate este de 60 de puncte.

Dacă în urma evaluării tehnico-financiare proiectul obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit pentru prezentul apel, acesta este respins.

Vor fi evaluate, în ordinea depunerii, toate proiectele care conform alocării automate a punctajului din sistemul electronic ating pragul de calitate de 60 de puncte. Proiectele care după evaluare tehnică și financiară obțin un punctaj mai mare sau egal cu punctajul de calitate de 60 de puncte, vor fi propuse spre contractare în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnico-financiare, în limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte.

Dacă în urma evaluării tehnico-financiare proiectul obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit pentru prezentul apel acesta este respins. Proiectele care obțin mai puțin de 60 de puncte, sunt respinse.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face în funcție de punctajul obținut la criteriile relevante din cadrul grilei ETF, în ordinea prezentată mai jos:

- 1.2. Numărul de contracte subsidiare care vor fi încheiate cu IMM-uri;
- 1.1. Numărul cercetătorilor care urmează să lucreze în facilitatea de cercetare sprijinită.

În situația în care și după aplicarea mecanismului prezentat anterior proiectele au același punctaj, departajarea proiectelor se va face ținând cont de ordinea depunerii acestora.

8.6. Aplicarea pragului de excelență

Nu este cazul.

8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte.

În cazul în care în prezenta etapă se constată neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii din secțiunea II din grila ETF, în notificarea privind rezultatul evaluării tehnice și financiare se va/vor menționa criteriul/criteriile respective, inclusiv motivul/motivetele neîndeplinirii acestora și a respingerii proiectului.

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

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

8.8. Contestații

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

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

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

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

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

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

ATENȚIE!

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

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

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

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

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

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

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

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

8.9. Contractarea proiectelor

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, se demarează etapa de contractare, în conformitate cu tipul de apel ., care se finalizează odată cu semnarea contractului de finanțare de către ultima parte.

Etapa de contractare presupune parcurgerea următorilor pași:

- Solicitarea documentelor obligatorii în etapa de contractare;
- Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate;
- Completarea și semnarea contractelor de finanțare.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost propuse spre contractare, vor fi notificați cu privire la trecerea în etapa de contractare prin transmiterea *Adresei de demarare a etapei de contractare*, în termen de maxim 5 zile lucrătoare calculat de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data soluționării contestației.

În etapa de contractare, respectiv în maxim 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei de contractare trimise de AM PR NV, solicitanții vor face dovada aspectelor declarate în Declarația unică prin prezentarea documentelor justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate, respectiv vor prezenta documentele obligatorii pentru etapa de contractare, în conformitate cu cerințele din ghidurile specifice aplicabile fiecărui apel de proiecte. Sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în cazul în care, după transmiterea documentelor obligatorii de către aplicant, se constată lipsa unuia/unora dintre documentele solicitate, există posibilitatea solicitării de clarificări, completarea acestora putând fi făcută doar în perioada celor 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei de contractare. Termenul de 15 zile lucrătoare se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Nu vor fi solicitate documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și care s-a considerat că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității acestora și în etapa de contractare, respectiv a documentelor pentru care se constată erori materiale.

Nu vor fi solicitate documente și informații necesare în vederea confirmării realității informațiilor din declarația unică asumată de către solicitant pe care AM PR NV le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de AM PR NV.

Excepție: *Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor în mod direct din bazele de date administrate de alte instituții publice nu este posibilă, AM PR NV va solicita clarificări solicitantului și documentele justificative în termen de 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de demarare a etapei de contractare. Termenul se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea Adresei de demarare a etapei de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.*

Pentru acele situații în care informațiile obținute din bazele de date administrate de alte instituții publice nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR NV are obligația de a solicita clarificări solicitantului și documentele doveditoare și acesta are obligația de a transmite documentele solicitate și doveditoare în 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii solicitării. Termenul se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea solicitării prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Pentru alte documente decât cele obligatorii sau soluționarea aspectelor sesizate în procesul de elaborare și avizare a documentației de contractare, AM PR NV poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și

nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă la clarificări cu respectarea termenului de maxim 15 zile lucrătoare de răspuns calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare. Etapa de contractare se va finaliza în maxim 180 zile calendaristice de la închiderea apelului de proiecte. În cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata motivat, o singură dată, cu maximum 90 de zile calendaristice, cu informarea solicitanților prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a autorității de management.

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

8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

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

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

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

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV emite decizia de aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării.

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin prezentul ghid, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea *Adresei de demarare a etapei de contractare*, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare.

Pentru proiectele selectate la finanțare și declarate eligibile, AM PR NV va proceda la încheierea contractului de finanțare.

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul Anexei VII, cu mențiunea că AM PR NV poate aduce modificări asupra acestui document înainte de semnarea contractului de finanțare, sau

ulterior semnării prin acte adiționale, în baza modificărilor legislative cu impact asupra clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate.

AM PR NV emite decizia de respingere a finanțării, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte situații specifice:

- solicitantul refuză sau nu răspunde în termenele stabilite de AM PR NV cu privire la transmiterea documentelor obligatorii și/sau a răspunsurilor la solicitările de clarificări
- solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul Solicitantului

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va conține cel puțin următoarele elemente:

- datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului acestuia;
- conținutul deciziei de respingere sau de revocare;
- motivele de drept și de fapt ale respingerii de la finanțare a proiectului;
- termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației;
- organele împuternicite cu soluționarea contestației;
- semnătura reprezentantului legal/împuternicit al autorității de management, după caz.

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

Contestația împotriva Deciziei de respingere a finanțării va cuprinde:

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

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

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

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

ATENȚIE!

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

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

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

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

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

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

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

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

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este definitivat de solicitant în etapa de contractare și este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului.

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

8.9.4. Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare

Contractul de finanțare (**Anexa VII** la prezentul ghid) va fi semnat de AM PR NV, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și solicitant. Contractul de finanțare se generează de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitantul.

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

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare (termen care se poate prelungi la 15 zile lucrătoare în cazuri bine justificate), cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare.

Contractul se semnează electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de ambele părți, AM PR NV fiind ultimul semnatar. Data contractului reprezintă data ultimei semnături.

Ulterior semnării contractului de finanțare, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AM PR NV va pune la dispoziția acestora Manualul Beneficiarului.

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, „un conflict de interese există în cazul în care „exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane” implicate în execuția bugetului „este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”. Un conflict de interese poate apărea chiar dacă persoana nu beneficiază efectiv de situație, întrucât este suficient ca circumstanțele să compromită exercitarea funcțiilor sale în mod obiectiv și imparțial. Cu toate acestea, astfel de circumstanțe trebuie să aibă o anumită legătură identificabilă și individuală cu aspectele concrete ale conduitei, comportamentului sau relațiilor persoanei (sau un impact asupra acestor aspecte).

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

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

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

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

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

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

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

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

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopuri administrative și pentru a putea contacta solicitantii în legătură cu cererea de finanțare. Acestea nu sunt împărtășite cu terțe părți sau transferate în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care este necesar pentru a îndeplini un contract sau pentru a respecta o obligație legală.

Prin Declarația unică și contractul de finanțare beneficiarii proiectelor PR NV 2021-2027 își vor da acordul pentru publicarea de către AM PR NV a setului de date prevăzut prin Regulamentul (UE) 2021/1060 (RDC). Astfel, AM PR NV publică lista operațiunilor selectate pentru sprijin din fondurile alocate PR NV 2021-2027, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, și actualizează lista respectivă cel puțin o dată la fiecare patru luni, conform prevederilor regulamentare - art. 49, alin (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060 (RDC).

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

- în cazul persoanelor juridice este vorba de denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului;
- denumirea operațiunii;
- scopul operațiunii și realizările preconizate sau efective ale acesteia;
- data de începere a operațiunii;
- data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;
- costul total al operațiunii;
- fondul vizat;
- obiectivul specific vizat;
- rata de cofinanțare a Uniunii;
- indicatorul de localizare sau datele de geo-localizare pentru operațiunea finanțată;
- pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locuri, localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;
- tipul de intervenție pentru operațiune.

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru:

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

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

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bulevardul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

Aspecte detaliate privind monitorizarea tehnică și rapoartele de progres se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa www.regionordvest.ro.

11.1. Rapoartele de progres

Rapoartele de progres sunt acele documente întocmite de beneficiari și transmise, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021, rolul acestora fiind de a prezenta în mod regulat informații referitoare la stadiul implementării proiectului. Rapoartele de progres transmise de beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, modificările Proiectului Tehnic, dacă este cazul, rezultatele obținute, indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării, stadiul/realizarea indicatorilor de etapă și eventualele probleme întâmpinate pe parcursul implementării.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarii au obligația de a depune un Raport de progres final. Rapoartele de progres finale se vor transmite la AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării proiectului.

În perioada de durabilitate, beneficiarul transmite anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului.

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

În situația în care proiectul tehnic nu este depus în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, AM PR NV poate rezilia contractul de finanțare.

Proiectul tehnic se va depune în sistemul informatic MySMIS2021/2021+ și va fi însoțit de Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentației tehnico economice.

În perioada de durabilitate, beneficiarul elaborează anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului.

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

11.2. Vizitele de monitorizare

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

- vizite la fata locului pe parcursul implementării;
- vizită finală la fața locului;
- vizite la fața locului ex-post (post-implementare);
- vizite la fața locului speciale (ad-hoc).

Vizitele la fața locului au ca scop:

- verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă;
- verificarea faptului că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;
- verificarea implementării Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- întârzieri în implementarea Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă;
- verificarea realității investiției;
- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, emiterea de recomandări în limitele de competență;
- identificarea elementelor de succes ale proiectului;
- verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare;
- verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;
- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;
- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul).

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, a indicatorilor de realizare și de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare și vor face obiectul principal al monitorizării implementării proiectului de către AM PR NV.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

În situația nerealizării acestora, AM PR NV adoptă și implementează, în baza unei analize și a riscurilor identificate, măsuri de remediere și măsuri corective în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii

obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind măsurile corective care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare.

AM PR NV va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

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

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

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

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

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

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

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

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

- c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;
- d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
- e) rezilierea contractului de către autoritatea de management.

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

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

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Depunerea cererii de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar, respectiv verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate la finanțare și avizarea sumelor de către AM PR NV se realizează cu respectarea prevederilor OUG 133/2021, HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă și conform procedurilor prevăzute în Manualul beneficiarului.

Aspecte detaliate privind managementul financiar se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa www.regionordvest.ro.

12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii

totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor de finanțare.

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

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

12.2. Mecanismul cererilor de plată

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

Beneficiarii au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile solicitate la decontare prin cererea de plată conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii de plată.

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

12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului conform contractului de finanțare.

Cererea de rambursare însoțită de documentele justificative prevăzute în Manualul Beneficiarului se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate și plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului.

12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

În vederea asigurării unui proces eficient de verificare/control/audit, a optimizării fluxurilor financiare la nivelul PR NV 2021 – 2027 și a evitării întârzierilor în efectuarea plăților, cererile de

prefinanțare/rambursare/plată se vor depune de beneficiar în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare a cheltuielilor.

12.5. Vizitele la fața locului

În vederea verificării realității cheltuielilor solicitate/autorizate AM PR NV va efectua vizite la fața locului, după cum urmează:

- cel puțin o vizită la fața locului la momentul solicitării la rambursare a minim 50% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare (valoarea cumulată a cererilor depuse);
- o vizită la cererea de rambursare finală.

Vizitele la fața locului se realizează cu respectarea procedurilor prevăzute în Manualul Beneficiarului.

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Prevederile din cadrul prezentului Ghid se raportează la legislația în vigoare.

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

Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM PR NV de corrigendum-uri la ghidurile solicitantului de finanțare lansate. Dacă este cazul, pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în ghid, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile, AM PR NV poate emite Instrucțiuni.

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

AM PR NV va asigura transparența prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor corrigendum-urilor, instrucțiunilor intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

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

Pentru aplicarea celor menționate la capitolul 13.1, AM PR NV poate emite corrigendum-uri, aprobate prin decizie a șefului AM PR NV, care va cuprinde și dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare, dacă este cazul.

În funcție de modificările intervenite, AM PR NV se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea corrigendum-urilor și instrucțiunilor intervenite ulterior publicării prezentului ghid și/sau a ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.

14. ANEXE

Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid:

Anexa I - Grila de verificare a eligibilității cererilor de finanțare

Anexa II - Grila de evaluare tehnică și financiară

Anexa II.1 - Grila de analiză a conformității și calității SF/DALI

Anexa II.2 - Grila de analiză a conformității și calității Proiectului Tehnic

Anexe III - Modele de documente ce însoțesc cererea de finanțare

Anexa III.1 - Declarația unică

Anexa III.2 - Centralizator privind justificarea costurilor

Anexa III.3 - Analiza de necesitate/oportunitate a proiectului

Anexa III.4 - Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-economice

Anexa III.5 - Acord de parteneriat

Anexa IV - Modele de documente depuse la contractare

Anexa IV.1 - Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa IV.2 - Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale

Anexa IV.3 - Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa IV.4 - Declarația de eligibilitate

Anexa V - Matrice de corelare

Anexa VI - Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare

Anexa VII - Contractul de finanțare și condițiile specifice

Anexa VIII - Schema de ajutor de stat

Anexa IX - Lista pilonilor și domeniilor de specializare inteligentă a regiunii de dezvoltare Nord-Vest

Anexa X - Lista indicatorilor

Anexa XI - Documente utile în vederea încheierii contractelor subsidiare cu IMM-uri

Anexa XI.1 - Model scrisoare de intenție la selecție din partea IMM

Anexa XI.2 - Metodologia de selecție a IMM-urilor pentru contracte subsidiare

Anexa XI.3 - Încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate

Anexa XI.4 - Fișă de proiect IMM

Anexa XI.5 - Îndrumar pentru încadrarea în categoria IMM

Anexa XI.6 - Declarație încadrare în categoria IMM

Anexa XI.7 - Model contract subsidiar

Anexa XII – Îndrumar încadrare activități economice/ non-economice