



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

### GHIDUL SOLICITANTULUI „INFRASTRUCTURI DE CERCETARE, INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN COLABORARE CU IMM-URILE”

APELUL DE PROIECTE:  
PRSVO/245/PRSVO\_P1/OP1



**OBIECTIV DE POLITICĂ:** O EUROPĂ MAI COMPETITIVĂ ȘI MAI INTELIGENTĂ, PRIN PROMOVAREA UNEI TRANSFORMĂRI ECONOMICE INOVATOARE ȘI INTELIGENTE ȘI A CONECTIVITĂȚII TIC REGIONALE (OP 1)

**OBIECTIVE SPECIFICE:**

OS 1.1. DEZVOLTAREA ȘI CREȘTEREA CAPACITĂȚILOR DE CERCETARE ȘI INOVARE ȘI ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR AVANSATE (FEDR) (I);

OS 1.4. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIAL (FEDR)

**PRIORITATEA 1:** „COMPETITIVITATE PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE”

**ACȚIUNEA 1.1:** „INFRASTRUCTURI DE CERCETARE, INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN COLABORARE CU IMM-URILE”

Corrigendum NR 1



## Cuprins

1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....	5
1.1.Preambul.....	5
1.2.Abrevieri.....	7
1.3.Glosar.....	7
2. ELEMENTE DE CONTEXT.....	7
2.1.Informații generale Program.....	7
2.2.Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific.....	8
2.3.Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile	9
3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE.....	14
3.1.Tipul de apel.....	14
3.2.Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii).....	14
3.3.Bugetul alocat apelului de proiecte.....	15
3.4.Rata de cofinanțare.....	15
3.5.Zona/zonle geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte.....	16
3.6.Acțiuni sprijinite în cadrul apelului.....	16
3.7.Grup țintă vizat de apelul de proiecte.....	19
3.8.Indicatori.....	20
3.8.1. Indicatori de realizare.....	20
3.8.2. Indicatori de rezultat.....	21
3.8.3. Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte.....	22
3.9.Rezultatele așteptate.....	23
3.10.Operațiuni de importanță strategică.....	23
3.11.Investiții teritoriale integrate.....	23
3.12.Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității.....	23
3.13.Reguli privind ajutorul de stat.....	23
3.14.Reguli privind instrumentele financiare.....	34
3.15.Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale.....	34
3.16.Principii orizontale.....	34
3.17.Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice.....	35
3.18.Caracterul durabil al proiectului.....	38
3.19.Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea	38
3.20.Teme secundare.....	39
3.21.Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri.....	39



<b>4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE.....</b>	<b>39</b>
4.1.Data deschiderii apelului de proiecte .....	39
4.2.Perioada de pregătire a proiectelor .....	39
4.3.Perioada de depunere a proiectelor.....	40
4.3.1.    Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte.....	40
4.3.2.    Data și ora închiderii apelului de proiecte .....	40
4.4.Modalitatea de depunere a proiectelor .....	40
<b>5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE .....</b>	<b>41</b>
5.1.Eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	42
5.1.1.    Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor .....	42
5.1.2.    Categorii de solicitanți eligibili .....	56
5.1.3.    Categorii de parteneri eligibili .....	56
5.1.4.    Reguli și cerințe privind parteneriatul .....	56
5.2.Eligibilitatea activităților .....	58
5.2.1.    Cerințe generale privind eligibilitatea activităților .....	58
5.2.2.    Activități eligibile.....	58
5.2.3.    Activitatea de bază.....	59
5.2.4.    Activități neeligibile .....	59
5.3.Eligibilitatea cheltuielilor.....	60
5.3.1.    Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor.....	60
5.3.2.    Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile.....	63
5.3.3.    Categorii de cheltuieli neeligibile .....	87
5.3.4.    Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte.....	88
5.3.5.    Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare ....	89
5.3.6.    Finanțare nelegată de costuri.....	89
5.4.Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect .....	89
5.5.Cuantumul cofinanțării acordate.....	89
5.6.Durata proiectului.....	90
5.7.Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.....	91
<b>6. INDICATORI DE ETAPĂ .....</b>	<b>99</b>
<b>7. COMPLETAREA și DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE .....</b>	<b>100</b>
7.1.Completarea formularului cererii.....	100
7.2.Limba utilizată în completarea cererii de finanțare .....	101
7.3.Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare .....	101
7.4.Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii.....	102
7.5.Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare .....	107



7.6. Anexe și documente obligatorii la momentul contractării .....	108
7.7. Renunțarea la cererea de finanțare .....	112
8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR .....	112
8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare .....	112
8.2. Conformitate administrativă - DECLARAȚIA UNICĂ .....	113
8.3. Etapa de evaluare preliminară - dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) .	113
8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară .....	113
8.5. Aplicarea pragului de calitate .....	115
8.6. Aplicarea pragului de excelență.....	116
8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare .....	116
8.8. Contestații .....	116
8.9. Contractarea proiectelor .....	117
8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate .....	117
8.9.2. Decizia de acordare a finanțării .....	118
8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului.....	118
8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare.....	119
9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE .....	120
10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .....	121
11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES .....	122
11.1. Rapoartele de progres .....	122
11.2. Vizitele pe monitorizare .....	122
11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare .....	122
12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR .....	123
12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare .....	123
12.2. Mecanismul cererilor de plată .....	123
12.3. Mecanismul cererilor de rambursare .....	124
12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.....	125
12.5. Vizitele la fața locului .....	125
13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI .....	125
13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului ..	125
13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii).....	126
14. ANEXE .....	126



## 1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

### 1.1. Preambul

Acest ghid al solicitantului vizează apelul de proiecte **PRSVO/245/PRSVO\_P1/OP1**, lansat în cadrul Programului Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 1 - „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul Specific 1.1 - „Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)”, respectiv Obiectivul Specific 1.4 - „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenariat (FEDR)” Intervenția 1. - „Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile”.

Acest ghid al solicitantului reprezintă un îndrumar pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare de către toți potențialii solicitanți ai Programului Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 1 - „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul Specific 1.1 - „Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)”, respectiv Obiectivul Specific 1.4 - „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenariat (FEDR)”, Intervenția 1. Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile, apelul de proiecte PRSVO/245/PRSVO\_P1/OP1.

Acest ghid al solicitantului nu are valoare de act normativ și nu exonerează solicitanții de respectarea legislației în vigoare la nivel național și european.

Aspectele cuprinse în acest document, care derivă din Programul Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către AM PR SV Oltenia cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

### IMPORTANT

Vă recomandăm ca înainte de a începe pregătirea proiectelor și completarea cererii de finanțare aferente să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv notele de subsol, și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 1 - „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, Obiectivul Specific 1 - „Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR)”, respectiv Obiectivul Specific 1.4 - „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenariat (FEDR)”, Intervenția -1 „Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile”.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare, să consultați





periodic pagina de internet [www.adroltenia.ro](http://www.adroltenia.ro), pentru a urmări eventualele modificări ale prezentului ghid, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

După încheierea perioadei de consultare, pot fi transmise solicitări de informații sau clarificări pe toată perioada în care apelul este deschis, la adresa de email [office@adroltenia.ro](mailto:office@adroltenia.ro) sau la adresa de email a persoanei/compartimentului responsabil, în cazul în care este specificată.

Pentru a facilita procesul de completare și transmitere a cererilor de finanțare, la sediul **AM PR SV Oltenia** funcționează un birou de informare, unde solicitanții pot fi consiliați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de pregătirea cererii de finanțare. Întrebările relevante și răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a **AM PR SV Oltenia**, la secțiunea dedicată PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european și instrucțiunile emise de AM PR SV Oltenia, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor de finanțare.

Pe parcursul procesului de evaluare și/sau contractare, AM PR SV Oltenia poate solicita documente suplimentare față de cele prevăzute în ghidul solicitantului, în cazul în care se identifică aspecte care pot conduce la clarificarea, facilitarea și eficientizarea procesului de evaluare, selecție și contractare. Solicitanții de finanțare au obligația de a răspunde la solicitările de clarificări formulate de AM PR SV Oltenia.

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

Termenele din cadrul prezentului ghid pot fi suspendate de către Autoritatea de Management în cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, apar probleme de legalitate, regularitate, conformitate care să afecteze verificarea. Indiferent de etapa în cadrul căreia a fost respinsă o cerere de finanțare, evaluare și selecție sau contractare, solicitantul de finanțare poate formula, în scris, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, o singură contestație împotriva actului prin care i s-a comunicat respingerea de la finanțare a proiectului de către AM PR SV Oltenia.

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



- + Se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității de Management sau a comisiilor de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte care reprezintă condiții de eligibilitate, sau dacă a omis furnizarea acestor informații.
- + A încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze: fie comisiile de evaluare și selecție în timpul procesului de evaluare și selecție, fie personalul implicat în procesul de contractare.
- + Nu a permis efectuarea vizitei la locul de implementare a proiectului, dacă este cazul.

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

**Atentie! În prezentul ghid, se va utiliza termenul de SOLICITANT, reprezentând parteneriatul format pentru implementarea proiectului.**

## 1.2. Abrevieri

Abrevierile specifice PR SV Oltenia 2021-2027 și prezentului apel de proiecte se regăsesc în Anexa I la prezentul ghid.

## 1.3. Glosar

Glosarul de termeni specifici apelului de proiecte se regăsește în Anexa I la prezentul ghid.

# 2. ELEMENTE DE CONTEXT

## 2.1. Informații generale Program

Programul Regional SV Oltenia 2021 – 2027 reflectă orientările politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, luând în considerare nevoile și provocările existente la nivelul regiunii, precum și concluziile *Rapoartelor de țară pentru România* din anii 2019 și 2020 și sprijină obiectivele de politică asumate la nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investiții care să contribuie la competitivitate regională, inovare și digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate.

În acest sens, prin strategia programului sunt asumate o serie de obiective specifice regionale (OSR) corespunzătoare celor 5 Obiective de Politică stabilite de CE pentru perioada 2021–2027:

- ✓ Creșterea capacității de CDI și transfer tehnologic și dezvoltarea antreprenoriatului (OSR 1);
- ✓ Accelerarea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor de interes public (OSR 2);
- ✓ Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficienței energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și îmbunătățirea transportului public urban; (OSR 3);
- ✓ Creșterea mobilității și conectivității prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier modernă; (OSR 4);



- ✓ Promovarea incluziunii prin asigurarea condițiilor optime în educație și sprijinirea infrastructurilor dedicate copiilor și tinerilor; (OSR 5);
- ✓ Dezvoltare integrată prin îmbunătățirea mediului urban și valorificarea patrimoniului cultural și turistic (OSR 6);
- ✓ Dezvoltarea capacității administrative pentru implementarea POR la nivel regional (OSR7).

Cele 8 priorități din cadrul PR SV Oltenia 2021-2027 sunt:

**Prioritatea 1 - Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice;**

Prioritatea 2 - Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor;

Prioritatea 3 - Eficiență energetică și infrastructură verde;

Prioritatea 4 - Mobilitate urbană durabilă;

Prioritatea 5 - Accesibilitate și conectivitate la nivel regional;

Prioritatea 6 - Educație modernă și incluzivă;

Prioritatea 7 - Dezvoltare teritorială sustenabilă;

Prioritatea 8 - Asistență tehnică.

Instituțiile care formează sistemul de implementare a PR SV Oltenia 2021-2027 sunt:

Structura/Organismul	Rol
<b>AM PR SV Oltenia</b>	- gestionarea și monitorizarea programului - selectarea operațiunilor - atribuții delegate în procesul de evaluare, selecție, contractare, monitorizare, verificarea cheltuielilor
<b>Comitetul de monitorizare al PR (CMPR)</b>	- decizional în procesul de implementare a programului - monitorizarea implementării programului
<b>Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) - Ministerul Finanțelor Publice (MFP)</b>	- stabilirea și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană în vederea rambursării cheltuielilor către statul membru
<b>Autoritatea de Audit (AA) din cadrul Curții Române de Conturi</b>	- efectuează audituri ale bunei funcționări a sistemului de gestiune și control în cadrul programului

Pentru implementarea PR SV Oltenia 2021-2027, organismele anterior menționate cooperează pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate în cadrul programului.

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

Prezentul apel de proiecte se lansează în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, program sprijinit din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este unul dintre principalele instrumente financiare ale politicii de coeziune europene.

Acest apel vizează Obiectivul de politică 1 O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale (OP 1), **Obiectiv Specific al Priorității 1: Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR) - Acțiunea 1.1 - „Infrastructuri de cercetare, inovare și**





**transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile”, respectiv Acțiunea 1.4 - „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR)”.**

Prezentul apel de proiecte vizează creșterea investițiilor în dezvoltarea infrastructurilor de CD în folosul întreprinderilor, încurajarea inovării în scopul creșterii performanței, rezilienței și transformării inteligente și sustenabile a întreprinderilor, ținând seama de tendințele și provocările tehnologice și societale. În cadrul acestei intervenții, vor fi sprijinite activitățile de colaborare și cooperare în domeniul CDI dintre organizații de cercetare și IMM-uri.

Intervențiile în infrastructurile de CDI și TT vor include parteneriate între organizații de cercetare în colaborare cu IMM-urile și vor putea include achiziționarea de echipamente sau tehnologii pentru a dezvolta produse și servicii inovatoare.

**Proiectele vor fi prioritizate printr-un mecanism de descoperire antreprenoriala (EDP)**, pe baza nevoilor sectorului de afaceri sau a provocărilor societale. Intervențiile vor include obligatoriu activități de cercetare, dezvoltare și inovare realizate de entitățile de cercetare (universități / institute de cercetare / etc) în colaborare cu, și în folosul IMM-urilor, în vederea verificării și validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării.

#### **Tipuri de activități orientative:**

- Dezvoltarea de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc.) în cadrul infrastructurilor de CDI și transfer tehnologic, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
- Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare în cadrul infrastructurilor de CDI și TT;
- Activități de cercetare și inovare în organizații de cercetare în colaborare cu întreprinderile;
- Activitățile orientative enumerate mai sus vor fi realizate de către organizații de cercetare în vederea realizării de activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile.
- activități de cooperare, de sprijinire a acțiunilor și a rețelelor interregionale, transfrontaliere și transnaționale
- Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

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

#### **A. Reglementări europene**

- **Regulamentul (UE) nr. 2831/2023** al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- **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;
- **Regulamentul (UE) nr. 1315/2023** al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a



Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

- **Regulamentul (UE) nr. 2021/1060** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă și Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondului pentru Securitate Internă și Instrumentului de Sprijin Financiar pentru Managementul Frontierelor 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;
- **Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2020/2093** al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 – 2027;
- **Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995** privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1046/2018** al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentul (UE) 852/2020** 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 și a actelor delegate subsecvente
- **Regulamentul delegat (UE) 2139/2021** 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
- **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 General privind Protecția Datelor);
- **European Quality Principles for EU-Funded Interventions** with potential impact upon cultural heritage EUQS\_revised-2020\_EN\_ebook.pdf (icomos.org)” (drafted by ICOMOS under the Commission mandate of the European Year of Cultural Heritage 2018);
- **Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat** astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01);



- **Regulamentul UE 2020/852** („Regulamentul privind taxonomia”) 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;
- **Recomandarea 2003/361/CE** a Comisiei publicată în JO L 124 p. 36 din 20 mai 2003, cu modificările și completările următoare (Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor).
- **Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2010/C 83/02);**
- **Comunicarea Comisiei C(2021) 1054** final din 12 februarie 2021. Orientări tehnice privind aplicarea principiului de ”a nu prejudicial în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- **Comunicarea Comisiei C(2021) 373/1** 16 septembrie 2021. Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4272** final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul "Regional" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare;
- **Directiva (UE) 113/2004 a Consiliului** din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
- **Directiva (UE) 79/7 a Consiliului** din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale;
- **Directiva (UE) 75/117 a Consiliului** din 10 februarie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin;
- **Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități** adoptată la 13 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a ONU;
- **Directiva (UE) 882/2019 a Parlamentului European și a Consiliului** din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;
- **Directiva (UE) 43/2000 a Consiliului din 29 iunie 2000**, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;
- **Comunicarea Comisiei C(2021) 373/1** 16 septembrie 2021. Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- **Regulamentul (UE) 852/2020 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;
- **Comunicare a Comisiei - Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2022/C 414/01)**
- **Directiva UE 2000/78/CE** din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă

Pe parcursul realizării investiției se va aplica orice alt act normativ european aplicabil în domeniul reglementat prin prezentul ghid.

## B. Reglementări naționale



- **Legea nr. 346/2004** privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 1/2005** privind organizarea și funcționarea cooperăției
- **Hotărârea Guvernului nr. 936/2020** pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri;
- **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 de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 122/2020**, privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2022**, pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011**, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021**, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă;
- **Hotărârea Guvernului nr. 829/2022** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 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;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114 din 17 octombrie 2007** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- **OUG nr. 23 / 2023**, privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027





- **Ordinul nr. 1777 / 2023** al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute în OUG nr. 23/2023
- **Hotărârea Guvernului nr. 837/2022** privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2021-2027;
- **Hotărârea Guvernului nr. 311/2022** privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2021-2027 pentru investiții inițiale;
- **Legea nr. 202/2002** privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Guvern nr.137/2000** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
- **Ordonanța de Guvern nr. 61/2008** privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, cu modificările și completările ulterioare
- **Ordinul nr 4013/2023** 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
- **Ordonanța de urgență nr. 113/2023** privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027.

Pe parcursul realizării investiției se va aplica orice alt act normativ național aplicabil în domeniul reglementat prin prezentul ghid.

### C. Documente programatice (Strategii, Planuri, Programe etc)

- Acordul de Parteneriat;
- Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027;
- Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Vest Oltenia (RIS 3) 3
- Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027 (SNCISI)
- Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022—2027;
- PDR SV Oltenia 2021-2027;
- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030);
- Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene („Carta”);
- Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
- Pilonul European al Drepturilor Sociale;
- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027;
- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității;
- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027;
- Codul Național de Conduită privind Parteneriatul pentru Fondurile Europene aferente Politicii





de Coeziune .

- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;
- Spațiul european de cercetare<sup>1</sup>
- Analiza de țară a sistemului de cercetare și inovare din România<sup>2</sup>
- Evaluarea strategică a sistemelor de TT și protecție a DPI din Bulgaria, Croația și România și recomandări pentru îmbunătățirea acestora<sup>3</sup>

### 3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

#### 3.1. Tipul de apel

Acest apel de proiecte este de tip **competitiv, cu termen limită de depunere** a cererilor de finanțare, cu numărul PRSVO/245/PRSVO\_P1/OP1.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte este de 90 zile de la deschiderea apelului în MySMIS2021.

Conform Programului Regional SV Oltenia, în cadrul acestui apel, proiectele vor fi prioritizate printr-un mecanism de descoperire antreprenorială (EDP), pe baza nevoilor ecosistemului de CDI, identificate în RIS3.

Pentru apelurile de proiecte cu depunere la termen și mecanism competitiv, procesul de evaluare și selecție începe după încheierea termenului de depunere a cererilor de finanțare, iar finanțarea se face în baza clasamentului realizat, în funcție de punctajul obținut în urma parcurgerii procesului de evaluare.

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul prezentului ghid.

Notă:

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

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

Forma de sprijin acordat în cadrul apelului de proiecte PRSVO/245/PRSVO\_P1/OP1 o reprezintă grantul nerambursabil.

În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică Schema de ajutor de stat și de minimis (Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, ajutoare de stat pentru inovare și ajutoare de minimis), Anexa Nr. XIII la prezentul ghid, aprobată prin Decizia Directorului General al ADR SV Oltenia cu nr. 05/21.01.2025 și publicată pe pagina web a programului [www.adroltenia.ro](http://www.adroltenia.ro).

<sup>1</sup> [European research area - European Commission \(europa.eu\)](http://european-research-area.europa.eu)

<sup>2</sup> [analiza de țară a sistemului de cercetare și inovare-KIAX22011RON.pdf](#)

<sup>3</sup> [JRC Publications Repository - Strategic evaluation of the technology transfer and IPR protection systems of Bulgaria, Croatia and Romania and recommendations for their enhancement \(europa.eu\)](#)



### 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este **9.544.846 EURO (FEDR+BS)**, din care **8.113.119 euro din FEDR** și **1.431.727 euro cofinanțare de la bugetul de stat**.

Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR SV Oltenia va publica periodic situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

Există posibilitatea supracontractării în conformitate cu prevederile art. 15, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 133/2021, în funcție de disponibilitatea fondurilor.

### 3.4. Rata de cofinanțare

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată pentru proiect, se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă pentru activitățile vizate de proiect.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției reprezintă minimum diferența procentuală raportată la intensitatea maximă a ajutorului.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:

- modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și/sau neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat
- **ratele de cofinanțare se aplică fiecărui membru al parteneriatului** pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia

În cadrul prezentului apel, pentru **activitatea de CDI asistență financiară nerambursabilă pentru diferitele categorii de lider de parteneriat** (este decisiv dacă organizația de cercetare/ liderul de proiect desfășoară sau nu o activitate economică care constă în a oferi produse sau servicii pe o piață dată) și **parteneri** se realizează în felul următor:

1. **Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare definiți conform OUG 57/2002, sprijinul public eligibil se încadrează într-un procent de 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor, cu condiția utilizării, pentru activități economice, a maximum 20% din capacitatea anuală a infrastructurii organizației de cercetare finanțate.**  
**Atenție! În cazul în care se constată depășirea procentului de 20% a activității economice desfasurate de organizația de cercetare, din capacitatea anuală a acesteia, finanțarea nerambursabilă acordată devine ajutor de stat și intră sub incidența normelor aplicabile.**
2. **Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare definiți conform OUG 57/2002 care desfășoară activități economice care depășesc 20% din capacitatea anuală a infrastructurii organizației de cercetare finanțate**, activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora vor fi finanțate prin **ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, ajutor pentru inovare și ajutor de minimis**, conform prevederilor schemei de ajutor de stat și de minimis aplicabilă. Finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. **Organizațiile de cercetare sunt asimilate întreprinderilor mari și cofinanțării aferente** acestora pentru cazul în care activitățile economice depășesc pragul de 20%.
3. **Pentru întreprinderi** (parteneri în cadrul proiectelor susținute prin prezentul apel), **cotele de**



**finanțare se calculează ca procent din costurile eligibile din proiect, pe categorii de activități, în funcție de tipul întreprinderii (mijlocie, mică, inclusiv microîntreprinderi), în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare, inovare și ajutor de minimis.**

Detalii privind rata de cofinanțare, în funcție de tipul de ajutor de stat aplicabil:

	Contribuția programului (acoperită din FEDR și co-finanțarea națională acordată din bugetul de stat) <b>Ajutor de stat</b>			Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului		
	Mare	Mijlocie	Mică/Micro	Mare	Mijlocie	Mică/Micro
Cercetare industrială	65%	75%	80%	35%	25%	20%
Dezvoltare experimentală	40%	50%	60%	60%	50%	40%
Studii de fezabilitate (pentru activități de CD)	50%	60%	70%	50%	40%	30%
Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor	-	50%	50%	-	50%	50%

### **Atentie!**

Pentru **activitățile aferente ajutorului de minimis**, contribuția programului (acoperită din FEDR și co-finanțarea națională acordată) **este de maximum 100%** din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

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

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

Acest apel vizează Regiunea Sud-Vest Oltenia (județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea).

### **3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului**



În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite următoarele **tipuri de acțiuni**:

### **I. Componenta dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (OS 1.1)**

Această componentă urmărește să încurajeze interacțiunea organizațiilor de cercetare cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare în scopul transferului rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă afaceri cerute de piață. În acest scop se vor constitui parteneriate între organizațiile de cercetare și întreprinderi/grupuri de întreprinderi interesate să obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții inovative pentru obținerea de produse și procese, tehnologii noi/ îmbunătățite identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață. Proiectele vor fi prioritizate printr-un mecanism de descoperire antreprenorială (EDP), pe baza nevoilor sectorului de afaceri sau a provocărilor societale. Intervensiile vor include obligatoriu și activități de cercetare realizate de entitățile de cercetare (universități / institute de cercetare / etc) în colaborare cu, și în folosul IMM-urilor, în vederea verificării și validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării.

Colaborarea cu întreprinderile va fi concepută să răspundă nevoilor identificate la nivel individual sau de grup, în diverse stadii de dezvoltare a unei noi afaceri promovate de acestea.

Acțiunile sprijinite sunt:

- Activități de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală / studii de fezabilitate.
- Activități de cercetare și dezvoltare în organizații de cercetare în colaborare cu întreprinderile;
- Dezvoltarea de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc.) în cadrul infrastructurilor de CD și transfer tehnologic, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
- Modernizare, extindere, și schimbare de destinație a unui departament de CD existent însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare.
- Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare în cadrul infrastructurilor de CDI și TT, inclusive active necorporale;
- Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare în cadrul IMM-lui, inclusive active necorporale;
- Obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale pentru IMM-uri;
- Activități de cooperare, de sprijinire a acțiunilor și a rețelelor interregionale, transfrontaliere și transnaționale

**Atentie!!**

**Este obligatorie componenta de cercetare-dezvoltare în colaborare cu organizația de CDI cadrul investiției realizate de IMM.**

Partea din proiectul de cercetare și dezvoltare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare:



- (a) cercetare industrială;
- (b) dezvoltare experimentală;
- (c) studii de fezabilitate (pentru cercetare industrială, pentru dezvoltare experimentală)

1. **cercetare industrială** înseamnă cercetarea sau investigația critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente ale unor sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
2. **dezvoltare experimentală** înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și alte cunoștințe și competențe relevante, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, obiectivul principal fiind acela de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitive în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective pot reprezenta ameliorări;
3. **studii de fezabilitate** înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care urmărește să vină în sprijinul procesului decizional evidențiind în mod obiectiv și rațional punctele forte și punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările, și identificând resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes ale acestuia.
4. **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. Termenii și condițiile unui proiect de colaborare, în special în ceea ce privește contribuția la costurile acestuia, împărțirea riscurilor și a rezultatelor, diseminarea rezultatelor, accesul la DPI și normele privind alocarea acestora trebuie să fie stabilite înainte de începerea proiectului. Nu sunt





incluse acordurile ferme privind valoarea de piață a DPI rezultate și valoarea contribuțiilor la proiect

#### **Atentie!**

**Cercetarea contractuală și furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare.**

#### **Atentie!**

**Se finanțează numai proiectele a căror arie de cercetare propusă prin proiect se concentrează pe domeniile tematice prioritare, detaliate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii SV Oltenia<sup>4</sup>.**

**În cererea de finanțare și/sau planul de dezvoltare a structurii de CDI se va prezenta conceptul de tehnologie / produs sau a modelului existent care constituie punctul de plecare al proiectului și se va prezenta și argumenta clar valoarea TRL (Technology Readiness Level) la începutul proiectului și a nivelului prevăzut a fi atins după implementarea proiectului.**

Pe lângă activitățile de mai sus, sunt eligibile și activitățile legate de implementarea proiectului prin corelare cu secțiunea privind eligibilitatea cheltuielilor (eg. măsuri de informare și publicitate obligatorii, cheltuielile de consultanță și proiectare, activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională precum și activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic, exclusiv pentru IMM-uri), finanțate prin ajutor de minimis.

Toate activitățile eligibile sprijinite în cadrul apelului sunt detaliate în secțiunea **5.2.2 Activități eligibile**.

## **II. Componenta de dezvoltare de competențe profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (doar pentru categoria IMM) (OS 1.4)**

Activitățile eligibile includ:

- Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

**Atenție!** Componenta care vizează dezvoltarea de competențe profesionale/ pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat poate fi accesată doar împreună cu componenta de cercetare / dezvoltare.

Toate activitățile eligibile sprijinite în cadrul apelului sunt detaliate în secțiunea **5.2.2 Activități eligibile**.

### **3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte**

Principalul grup țintă este reprezentat de organizații de cercetare, mediul universitar, academic, institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare, IMM-uri, cercetători, studenți, doctoranzi

<sup>4</sup> [RIS - Strategia de Specializare Inteligentă - ADR SV Oltenia \(adroltenia.ro\)](https://www.adroltenia.ro)



și salariați implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare precum și toate părțile interesate care beneficiază de rezultatele proiectelor finanțate. În subsidiar, un grup țintă suplimentar este reprezentat de angajații IMM-urilor care intră în colaborare cu organizația de cercetare.

### 3.8. Indicatori

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

#### 3.8.1. Indicatori de realizare

**Indicatorii de realizare** sunt indicatori de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției. În cazul prezentului apel, indicatorii de realizare vizați sunt:

Cod indicator	Denumire indicatori	Unitate de măsură
RCO01	Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari)	Nr. Întreprinderi
RCO02	Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi	Nr. Întreprinderi
RCO06	Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin*	echivalent cu normă întreagă anuală
RCO07	Organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune**	Nr. organizații
RCO08	Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare***	LEI/RON
RCO10	Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare	Nr. de întreprinderi
RCO 101	IMM-uri care investesc în competențe pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat	Nr. întreprinderi

*\*Numărul de cercetători care utilizează direct, în linia lor de activitate, facilitatea de cercetare sau echipamentul pentru care se acordă sprijinul. Indicatorul se măsoară în termeni echivalenți cu normă întreagă anuală (ETP), calculați conform metodologiei furnizate în Manualul OCDE Frascati 2015. Proiectul trebuie să îmbunătățească facilitatea de cercetare sau calitatea echipamentelor de cercetare.*

*Înlocuirile fără creșterea calității sunt excluse, precum și întreținerea. Centrul de cercetare poate fi public sau privat.*

*Posturile vacante de cercetare și dezvoltare nu sunt numărate, nici personalul de sprijin pentru cercetare și dezvoltare (adică posturi care nu sunt direct implicate în activități de cercetare și dezvoltare). Dacă în cadrul instalației sunt angajați mai mulți cercetători ca o consecință directă a proiectului (adică posturi vacante ocupate sau noi posturi create), noii cercetători sunt incluși în RCR102 - Locuri de muncă de cercetare în entități sprijinite).*



*FTE anual al personalului de cercetare și dezvoltare este definit ca raportul dintre orele de lucru efectiv cheltuite pe cercetare și dezvoltare pe parcursul unui an calendaristic împărțit la numărul total de ore lucrate în mod convențional în aceeași perioadă de către o persoană sau un grup. Prin convenție, o persoană nu poate efectua mai mult de un FTE pe C&D anual. Numărul de ore lucrate convențional este determinat pe baza orelor de lucru normative / statutare. O persoană cu normă întreagă va fi identificată cu referire la statutul său de angajare, tipul de contract (cu normă întreagă sau cu jumătate de normă) și nivelul de angajare în cercetare și dezvoltare (a se vedea OECD în referință, capitolul 5.3).*

*\*\* Număr de organizații de cercetare sprijinite care cooperează în proiecte de cercetare comune. Un proiect comun de cercetare include cel puțin o instituție de cercetare și un alt partener (cum ar fi o întreprindere, o altă instituție de cercetare etc.). Cooperarea în activități de cercetare și dezvoltare poate fi nouă sau existentă și ar trebui să dureze cel puțin pe durata proiectului susținut. Indicatorul acoperă participarea activă la proiecte de cercetare comune și exclude aranjamente contractuale fără nicio cooperare activă în proiectul susținut.*

*\*\*\*Valoarea nominală (de achiziție) a echipamentelor de cercetare și inovare sprijinite. Echipamentele de cercetare și dezvoltare includ toată aparatura, instrumentele și dispozitivele utilizate direct pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare. Nu include, de exemplu, substanțe chimice sau alte materiale consumabile utilizate pentru efectuarea experimentelor sau a altor activități de cercetare.<sup>5</sup>*

*Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare este egală cu valoarea totală însumată a capitolelor 4.4 (Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj) și 4.5 (Dotări (inclusiv montajul acestora, dacă este cazul) aferente Bugetului Proiectului – Model J – Machetă financiară).*

#### **NOTĂ:**

**Este obligatorie selectarea, în cadrul cererii de finanțare, a tuturor indicatorilor de realizare prevăzuți în prezenta secțiune.**

**Termenul de îndeplinire a indicatorilor de realizare este data finalizării implementării investiției, respectiv data plății finale către beneficiar.**

#### **ATENȚIE!**

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

### **3.8.2.Indicatori de rezultat**

**Indicatori de rezultat** sunt indicatori de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite. În cazul prezentului apel, indicatorii de rezultat vizați sunt:

Cod indicator	Denumire indicatori	Unitate de măsură
RCR03	Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care	Întreprinderi

<sup>5</sup> COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund în 2021-2027





	introduc inovații în materie de produse sau procese****	
RCR102	Număr de locuri de muncă în domeniul cercetării create în entitățile sprijinite *****	echivalent cu normă întreagă anuală

\*\*\*\*Numărul de IMM-uri care introduc inovații de produs sau de proces datorită sprijinului oferit. Indicatorul acoperă și microîntreprinderile. Inovația de produs reprezintă introducerea pe piață a unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit în ceea ce privește capacitățile, ușurința de utilizare, componentele sau subsistemele sale. Inovația de proces reprezintă implementarea unui proces de producție nou, îmbunătățit semnificativ, a unei metode de distribuție sau a unei activități de susținere. Inovațiile privind produsele sau procesele trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută, dar nu este necesar să fie noi pe piață. Inovațiile pot să fi fost inițial dezvoltate de întreprinderile sprijinite sau de alte întreprinderi sau organizații. (a se vedea COM 2014 în referințe).

\*\*\*\*\*Numărul de locuri de muncă în cercetare create ca urmare a sprijinului. Indicatorul este măsurat în termeni medii anuale de echivalent normă întreagă (FTE) calculate conform metodologiei furnizate în Manualul Frascati OCDE 2015. Posturile vacante de cercetare și dezvoltare nu sunt luate în considerare, nici personalul de sprijin pentru cercetare și dezvoltare (adică posturi care nu sunt direct implicate în activități de cercetare și dezvoltare).

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

O persoană cu normă întreagă va fi identificată cu referire la statutul său de muncă, tipul de contract (normă întreagă sau cu normă parțială) și nivelul său de implicare în cercetare și dezvoltare (a se vedea OCDE în referință, capitolul 5.3).

### Atentie!

Termenul de îndeplinire a indicatorilor de rezultat RCR03 și RCR102 este sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Indicatorii de rezultat se monitorizează în perioada de durabilitate pentru o evaluare ulterioară a performanței operațiunii sprijinite.

### ATENȚIE!

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

Este obligatorie selectarea de către beneficiar a tuturor indicatorilor prestabiliți, atât a celor de realizare, cât și a celor de rezultat.

### 3.8.3.Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte

Indicatorii suplimentari, care fac obiectul monitorizării implementării activităților aferente Ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare, se referă la:



1. Număr de brevete/licențe/mărci înregistrate, desene și modele, valabile, publicate în BOPI de către OSIM sau orice altă formă de proprietate intelectuală asupra modalității de aplicare în piață, prin transfer tehnologic, a rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul proiectului. În cazul aplicațiilor software se va lua în considerare înregistrarea aplicațiilor respective.
2. Numărul de produse (bunuri/servicii) noi/îmbunătățite comercializate, rezultate în urma introducerii pe piață a rezultatelor cercetării în domeniile de specializare inteligentă.
3. Număr de publicații în reviste recunoscute CNCSIS B+, reviste/publicații cotate ISI pentru diseminarea pe scară largă a cunoștințelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare

### 3.9. Rezultatele așteptate

În cadrul fiecărei cereri de finanțare se vor menționa rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, în corelare cu tipologia activităților propuse prin proiect. Rezultatele așteptate asigură îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor specifice proiectului, fiind stabilite în concordanță cu aceștia. Rezultatele așteptate asigură îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor specifice ale proiectului, fiind stabilite în concordanță cu aceștia. În cadrul cererii de finanțare, solicitantul de finanțare va enumera rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, în corelare cu tipologia activităților propuse spre finanțare.

#### ATENȚIE!

*Rezultatele așteptate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului.*

### 3.10. Operațiuni de importanță strategică

Nu este cazul.

### 3.11. Investiții teritoriale integrate

Nu este cazul.

### 3.12. Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității

Nu este cazul.

### 3.13. Reguli privind ajutorul de stat

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat:

- ajutor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare
- ajutor pentru inovare destinate IMM-urilor (aferent obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale)





- ajutor de minimis

**În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de stat și de minimis aprobată prin Decizia Directorului general al AM PR Oltenia, disponibilă la adresa: . [ADR SV Oltenia](#)**

Acordarea finanțării se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare și ale Comunicării Comisiei privind Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2022/C 414/01) precum și în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare.

Regulile și principiile specifice de acordare a fiecăruia dintre cele două tipuri de ajutor de stat sunt detaliate mai jos.

### Ajutorul de stat

În termeni generali, ajutorul de stat înseamnă orice ajutor (indiferent de forma sa) acordat unor anumite întreprinderi (entități care desfășoară activități economice<sup>6</sup>) de către autoritățile publice. În măsura în care acest tip de ajutor denaturează concurența și afectează comerțul intracomunitar, acesta nu este compatibil cu piața internă, cu excepția cazurilor în care tratatele prevăd altfel.

Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligația unui stat membru de a notifica Comisiei Europene ajutoarele de stat, astfel încât aceasta să evalueze dacă sunt compatibile cu piața comună. Comisia a definit unele excepții<sup>7</sup> și a declarat anumite categorii specifice de ajutoare de stat ca fiind compatibile cu piața comună, în cazul îndeplinirii unor condiții, acestea fiind scutite (exceptate) de obligația notificării prealabile. Ajutorul de stat regional, care are scopul de a sprijini dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, face parte din aceste categorii exceptate.

Ajutorul de stat nu se acordă în **domeniile excluse din aria de aplicabilitate a Regulamentului UE 651/2014** de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor **excluse conform Regulamentului nr. 2831/2023** privind aplicarea art 107 și 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, respectiv:

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură;
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care quantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață;
- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

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

<sup>7</sup> Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) prevede dispoziții specifice care definesc condițiile în care ajutoarele având ca obiectiv dezvoltare regională sunt compatibile cu piața comună și scutite de notificare.



d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în unul din următoarele cazuri:

- (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;
- (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate;

g) ajutoarelor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obținute din cercetare, dezvoltare și inovare;

h) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului.

Pe lângă cele de mai sus se adaugă domeniile<sup>8</sup> **excluse din aria de aplicabilitate FEDR conform Regulamentului (UE) 2021/1058** privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, respectiv:

- a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
- b) investițiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
- c) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
- d) ajutoarele acordate întreprinderilor în dificultate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- e) investițiile în infrastructura aeroportuară, astfel cum sunt definite la art. 2 punctul 153 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în oricare dintre următoarele cazuri: (i) în cadrul măsurilor de atenuare a impactului asupra mediului; sau (ii) în cadrul sistemelor de securitate, de siguranță și de management al traficului aerian care rezultă din cercetarea MTA „Cerul unic european” (Single European Sky ATM Research);
- f) investițiile în eliminarea deșeurilor în depozite de deșeuri, exceptând investițiile pentru dezafectarea, reconversia sau securizarea depozitelor de deșeuri existente, cu condiția ca investițiile respective să nu le sporească capacitatea;
- g) investițiile care sporesc capacitatea instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale, exceptând investițiile în tehnologii de recuperare a materialelor din deșeurile reziduale în scopul economiei circulare;
- h) investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, exceptând:

<sup>8</sup> Acestea se aplică și pentru ajutoarele de minimis, fiind domeniile excluse din aria de aplicabilitate a fondului prin care se finanțează investițiile în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid.



- 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 art. 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 art. 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;
- ii) investițiile în extinderea și schimbarea destinației, conversia sau modernizarea rețelelor de transport și distribuție a gazelor, cu condiția ca aceste investiții să pregătească rețelele pentru adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile și a gazelor cu emisii reduse de carbon, cum ar fi hidrogenul, biometanul și gazul de sinteză, și să permită înlocuirea instalațiilor de combustibili fosili solizi;
- iii) investițiile în: — vehiculele nepoluante, astfel cum sunt definite în Directiva 2009/33/CE, de interes public; și — vehicule, aeronave și nave proiectate și construite sau adaptate pentru a fi utilizate de serviciile de protecție civilă și de pompieri.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare a ajutorului de stat, solicitantul este obligat să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele de stat acordate în baza schemei de ajutor de stat.

Ajutorul de stat nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare a activității pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea activității pentru care se solicită ajutorul. Această prevedere se aplică la nivel de "grup".

### **Efectul stimulat al ajutorului de stat**

Ajutorul poate fi acordat, în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014, doar dacă este îndeplinită condiția privind existența efectului stimulat. Se consideră că ajutoarele au un efect stimulat dacă beneficiarii au depus o cerere de finanțare conținând informații privind denumirea și dimensiunea parteneriatului, descrierea proiectului, data începerii și finalizării acestuia, locul de implementare a



proiectului, lista cheltuielilor, tipul de ajutor, precum și valoarea finanțării nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului, înainte de demararea investiției.

Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acestuia;
- b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;
- c) locul de desfășurare a proiectului;
- d) lista costurilor proiectului;
- e) tipul de ajutor (grant) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.

Demararea investiției înseamnă fie demararea activităților de CDI 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. Achiziția unui teren pe care există construcții/structuri construite poate fi asimilată cumpărării de terenuri, caz în care această acțiune nu este considerată "demarare a lucrărilor". Însă, toate lucrările care constau în restructurarea și adaptarea clădirilor și terenurilor în vederea realizării proiectului de investiție finanțat prin ajutor de stat vor fi considerate ca reprezentând "demararea lucrărilor", în sensul definiției de mai sus.

Ajutoarele pentru C&D&I pot fi considerate compatibile cu piața internă doar dacă acestea au un efect stimulator. Un efect stimulator apare în cazul în care ajutorul schimbă comportamentul unei întreprinderi, determinând-o să se implice în activități suplimentare, pe care, în absența ajutorului, nu le-ar desfășura sau le-ar desfășura în mod limitat sau diferit. Cu toate acestea, ajutorul nu trebuie să subvenționeze costurile unei activități pe care o întreprindere le-ar fi suportat oricum și nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activități economice <sup>9</sup>.

Ajutorul nu reprezintă un stimulent pentru beneficiar în cazul în care activitatea de C&D&I relevantă a început deja înainte ca cererea de acordare a ajutorului să fie depusă de către beneficiar la autoritățile naționale. În cazul în care cererea de ajutor se referă la un proiect de C&D, aceasta nu exclude posibilitatea ca potențialul beneficiar să fi efectuat deja studii de fezabilitate care nu sunt acoperite de cererea de ajutor de stat. În cazul ajutoarelor pentru proiecte sau activități desfășurate în etape succesive care pot face obiectul unor proceduri separate de acordare a ajutorului, acest lucru înseamnă că începutul lucrărilor nu trebuie să aibă loc înaintea primei cereri de ajutor. În cazul ajutoarelor acordate în temeiul unei scheme de ajutoare fiscale automate, schema în cauză trebuie să fi fost adoptată și să fi intrat în vigoare înainte de începerea lucrărilor la proiectul sau activitatea care beneficiază de ajutor.

În cazul în care începutul lucrărilor are loc înainte ca cererea de ajutor să fie depusă de către beneficiar la autoritățile naționale, proiectul nu va fi eligibil pentru ajutor. Sunt eligibile pentru a primi ajutor de stat prin această schemă numai proiectele pentru care beneficiarul a depus o cerere de ajutor/finanțare pentru un proiect la autoritatea națională care administrează schema, înainte de începerea lucrărilor (la proiectul sau la activitatea respectivă).

<sup>9</sup> A se vedea hotărârea Curții de Justiție, HGA și alții / Comisia, cauzele conexate C-630/11 P - C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387.



Începerea lucrărilor sau începerea proiectului înseamnă fie începerea activităților de C&D&I, fie primul acord dintre beneficiar și contractanți privind desfășurarea proiectului, în funcție de evenimentul care survine mai întâi. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea lucrărilor.

#### **A. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare**

Partea din proiectul de cercetare și dezvoltare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare: cercetare industrială; dezvoltare experimentală, inclusiv studii de fezabilitate.

Costurile eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cercetare și dezvoltare și sunt următoarele:

- (a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;
- (b) costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- (c) costurile cu clădirile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului și pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- (d) cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului, în limita a 20 %, aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare, menționate la lit a)-c).

Cheltuielile cu serviciile pentru realizarea studiului de fezabilitate pregătitor aferent activității de cercetare industrială/dezvoltare experimentală se finanțează în limita a 10% din totalul costurilor eligibile pentru activitatea de cercetare industrială/dezvoltare experimentală propuse la finanțare.

Pentru **activitățile aferente ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare și categoriile de activități eligibile**, contribuția programului (acoperită din FEDR și co-finanțarea națională acordată din bugetul de stat) se acordă în limita intensității ajutorului de stat pentru diferite tipuri de activități aferente schemei. Intensitatea se aplică la suma diferitelor tipuri de cheltuieli eligibile finanțabile prin acest tip de ajutor. Intensitățile, în afară de tipul de activitate și categoria de cost eligibilă aferentă, sunt influențate inclusiv de categoria în care este încadrat solicitantul și locul de implementare. A se vedea cap. 3.4. Rata de cofinanțare

#### **B. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor**

Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108





alineatul (3) din tratat, cu condiția să fie îndeplinite cerințele prevăzute la prezentul articol și în capitolul I.

Costurile eligibile sunt următoarele:

(a) costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale – achiziționate din surse externe.

Aceste cheltuieli sunt eligibile doar în legătură activitățile finanțate prin ajutor de cercetare-dezvoltare, constituind obiectul cercetării proiectului finanțat, iar ajutorul se acordă doar pentru beneficiarii care au calitatea de IMM.

### C. Ajutorul de minimis

Sunt eligibile în cadrul componentei de ajutor de minimis:

- a) activități aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică;
- b) activități aferente serviciilor de consultanță aferente managementului implementării proiectului;
- c) activități de informare și publicitate privind proiectul;
- d) activități de dezvoltare a competențelor personalului în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate (exclusiv pentru IMM-uri);
- e) activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională;
- f) activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic, inclusiv execuție lucrări (exclusiv pentru IMM-uri).

### Aspecte generale privind ajutorul de minimis

Ajutorul de minimis acordat ia forma finanțării nerambursabile și se supune prevederilor **Regulamentului UE nr. 2831/2023 din 13.12.2023** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis).

În cadrul prezentului ghid al solicitantului de finanțare **nu se acordă sprijin financiar** microîntreprinderilor și IMM-urilor care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:

- a) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură;
- b) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
- c) întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care quantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață;
- d) întreprinderilor care desfășoară activități de prelucrare și comercializare a produselor agricole, în unul din următoarele cazuri:
  - i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;
  - ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;



- e) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- f) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor și serviciilor naționale față de produsele și serviciile importate.

### **Nu se acordă ajutor de stat și de minimis pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.**

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele mai sus menționate cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate eligibile pentru ajutorul de minimis, solicitantul trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al regulamentului de minimis nu beneficiază de ajutor acordat în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

### **Valoarea ajutorului de minimis**

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice (a se vedea mai jos) în cadrul fiecărei componente a proiectului integrat, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi este de 300.000 EUR, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 2831/2023 al CE din 13 decembrie 2023, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cuantumul ajutoarelor de minimis nu poate depăși 300.000 EUR în nicio perioadă de 3 ani. Perioada de 3 ani trebuie evaluată în mod continuu, iar pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani.

În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis.

### **Întreprinderea unică în cazul ajutorului de minimis**

În sensul Regulamentului de minimis, plafonul de minimis (300.000 euro) se aplică întreprinderii unice.

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

1. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor unei alte întreprinderi;
2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;



4. o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Astfel, dacă întreprinderile A și B formează o întreprindere unică (spre exemplu, A deține peste 50% din părțile sociale ale lui B), atunci A și B împreună vor putea beneficia de 300.000 EUR (nu fiecare în parte de câte 300.000 EUR).

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice.

Astfel, dacă întreprinderea A deține majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii B, iar B deține, la rândul ei, majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică și împreună vor putea beneficia de 300.000 EUR (nu fiecare în parte de câte 300.000 EUR).

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

Totuși, legătura dintre A și B trebuie luată în calcul la încadrarea solicitantului în categoria de IMM - a se vedea **secțiunea 5.1 "Eligibilitatea solicitantului"**.

#### Cumulul ajutoarelor de minimis

- Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, în cererea de finanțare, informațiile referitoare la orice alt ajutor de stat/de minimis de care a beneficiat sau dacă este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat/de minimis, pentru aceleași cheltuieli eligibile cu cele propuse prin proiect, precum și informații referitoare la alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani până la depunerea cererii de finanțare, calculați pe bază continuă, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică. Declarația trebuie actualizată la data acordării ajutorului de stat/de minimis
- Plafonul de minimis (300.000EUR) de care poate beneficia un solicitant se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim de minimis, acordate întreprinderii unice pe parcursul ultimilor 3 ani.
- Ajutoarele de minimis acordate pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2023/2832 al Comisiei din 13.12.2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;
- Ajutoarele de minimis acordate pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor



de minimis în sectorul agricol și (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii, în limita plafonului relevant;

- Ajutoarele de minimis acordate nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie;
- Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
- În cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei din 13.12.2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
- În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Astfel, se vor cumula următoarele ajutoare de minimis:

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

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

- a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)



- b. Forma ajutoarelor (e.g. finanțare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare etc.)

Solicitantul va completa și semna Declarația unică, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare.

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

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul de minimis relevant, menționat la secțiunea privind – Valoarea ajutorului, întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon<sup>10</sup>, cu respectarea prevederilor privind întreprinderea unică. În acest caz, se poate acorda un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finanțarea solicitată care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil.

### **Constatarea neregulilor și recuperarea ajutorului de minimis**

Constatarea și recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, prin Serviciul de Inspecție Fonduri Europene din cadrul Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară, conform acordului cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Sud-Vest Oltenia 2021-2027 precum și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

### **Data acordării ajutorului de minimis**

<sup>10</sup> A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunțată la 28.10.2020 - „Trimiteră preliminară – Ajutoare de stat – Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 – Articolul 3 – Ajutor de minimis – Articolul 6 – Monitorizare – Întreprinderi care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior – Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunțarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis”, accesibilă la adresa web: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115>.





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

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

### 3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu este cazul.

### 3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Acțiunile și intervențiile prevăzute sub acest obiectiv specific ating parțial și componenta interregională și transnațională prin participarea IMM-urilor în structuri, parteneriate și programe de colaborare.

PR ține seama de posibilitatea prevăzută la articolul 63 alineatul (4) din RDC ca o operațiune să poată fi implementată în întregime sau parțial în afara unui stat membru, inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea să contribuie la obiectivele programului întreprins. Acțiunile indicative aferente O.S. încurajează și proiectele inter-regionale, transfrontaliere, internaționale și intersectoriale. Proiectele pot viza crearea de parteneriate și realizarea de activități de cooperare la nivel interregional cu alte regiuni din EU de câte ori se consideră că o astfel de abordare poate aduce valoare adăugată sau beneficii semnificative obiectivelor programului. Astfel, au fost identificate, fără a se limita la acestea, o listă de parteneri din regiunile Southern Region (Irlanda), Eastern Slovenia (Vzhodna Slovenija), Basque Autonomous Community (Pais Vasco), Western Transdanubia (Ungaria), Region of Thessaly (Grecia) relevanți pentru actorii regionali, în ceea ce privește furnizarea de servicii pentru digitalizare, inovare, transfer tehnologic, în domenii de specializare inteligentă comune. De asemenea, au fost identificate, în cadrul platformei S3, regiuni care derulează proiecte de interes pentru regiune: Efficient and Sustainable Manufacturing, având ca lideri Lombardy (IT) și South Netherlands (NL) (Smart and adaptive manufacturing), Lombardy (IT), South Netherlands (NL) și Tampere (FI) (Digital and virtual factory), Saxony (DE) și Norte (PT) (Energy-flexible and resource-efficient factory operation).

Activitățile propuse vor contribui la realizarea obiectivelor Planului de Acțiune actualizat al SUERD 2021 – 2027, stabilite pentru Ariile prioritare 7 (acțiunea 3) și 8 (acțiunea 1). Intervențiile prevăzute sub acest OS sunt în concordanță cu Prioritatea 1 a programului Transnațional Dunărea, fiind vizate elemente cheie precum transferul de cunoștințe sau susținerea inovării și a specializării inteligente.

### 3.16. Principii orizontale

Respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la temele orizontale prevăzute la art. 9, alin (1,2,3,4) din Regulamentul (UE) 2021/1060 cu privire la respectarea drepturilor fundamentale, la egalitatea de șanse, la incluziune și nediscriminare, la integrarea principiilor dezvoltării durabile, constituie criterii de eligibilitate a proiectelor în cadrul ghidurilor solicitantului.



Pentru a se asigura ca intervențiile finanțate respectă dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale, a fost elaborat ghidul Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile” (<https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/08/0289aed9bcb174a18d17d7badb94816f.pdf>)

Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Pe parcursul implementării proiectelor, AM se va asigura în legătură cu îndeplinirea acestor obiective la nivelul intervențiilor finanțate cu privire la egalitatea de șanse, la incluziune și nediscriminare prin interzicerea oricăror acțiuni care au potențialul de discriminare și care contribuie, sub orice formă, la segregare sau excluziune..

Intervențiile sprijinite prin fonduri vor ține cont de principiile și domeniile prioritare promovate prin Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 (<http://anpd.gov.ro/strategia2022-2027/#/>). Se va urmări ca rezultatele proiectelor să permită persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi, în condiții de egalitate și nediscriminare. Respectiv acțiuni pot include măsuri de îmbunătățire a accesibilității pentru persoanele cu handicap, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor, și de promovare a tranziției de la îngrijirea instituționalizată sau de tip rezidențial la îngrijirea în familie și în comunitate.

Acțiunile finanțate vor ține cont de principiile dezvoltării durabile, al obiectivelor de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

În vederea monitorizării integrării principiilor orizontale în activitățile proiectului, se vor stabili încă din etapa de elaborare tipuri de informații și indicatori ce trebuie colectate, respectiv, măsurate.

Solicitanții de finanțare vor completa toate informațiile relevante în legătură cu aspectele menționate mai sus, particularizând pentru proiectul propus, completând corespunzător secțiunea Principii orizontale - a Cererii de finanțare.

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

Acțiunile finanțate vor ține cont de principiile dezvoltării durabile, de obiectivele de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE. Aprobarea dezvoltării proiectelor publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului ar trebui acordată numai după ce s-a efectuat o evaluare a posibilelor efecte semnificative ale acestor proiecte asupra mediului. Evaluarea respectivă ar trebui să se desfășoare pe baza informațiilor adecvate furnizate de către inițiatorul proiectului, care pot fi completate de către autorități și de către publicul care ar putea fi interesat de proiectul respectiv.

Pentru a primi finanțare din fondurile europene, fiecare proiect trebuie să demonstreze conformitatea cu legislația și cu obiectivele de mediu conform următoarelor aspecte:

- conformitatea cu principiul DNSH;
- imunizarea la schimbările climatice, acolo unde este cazul;



- evaluarea impactului asupra mediului, acolo unde este cazul.

În linie cu RDC, proiectele sprijinite trebuie să cuprindă activități care respectă standardele și prioritățile Uniunii în materie de climă și mediu și **care nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului**, respectiv: *atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, economia circulară, prevenirea și controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor*.

Verificarea respectării principiului DNSH la nivelul Programul Regional s-a făcut în faza de elaborare a programului pe baza unei analize ce a constatat în evaluarea celor șase obiective de mediu, așa cum sunt interpretate la art. 17 din Regulamentul (UE) 852/2020, pentru fiecare acțiune indicativă cuprinsă în Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, conform metodologiei prezentată în Comunicarea Comisiei 1054/12.02.2021 - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.

Respectarea principiului DNSH în cadrul proiectelor ce vor fi finanțate se verifică în etapa de selecție prin introducerea unui criteriu de eligibilitate a proiectului și activităților, criteriu care va fi probat și evaluat în evaluarea tehnică și financiară de către un evaluator care deține expertiză de specialitate în domeniul mediului.

Fiecare proiect propus la finanțare va ține seama de aspectele analizate în Evaluarea DNSH PR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 (a se vedea Anexa XI - Metodologie verificare DNSH), pentru toate cele 6 obiective de mediu, respectiv:

- Atenuarea schimbărilor climatice/emisii de GES;
- Adaptarea la schimbările climatice;
- Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;
- Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora;
- Prevenirea și controlul poluării;
- Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (Regulamentul privind Taxonomia), care definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru șase obiective de mediu, respectiv:

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **atenuarea schimbărilor climatice** în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES).
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **adaptarea la schimbările climatice** în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine** în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea



bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane sau starea ecologică bună a apelor marine.

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **economia circulară**, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului.

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **prevenirea și controlul poluării** în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ **protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor** în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Solicitanții de finanțare vor avea în vedere recomandările făcute în documentul menționat anterior, respectiv în Evaluarea DNSH PR Sud Vest Oltenia 2021-2027 (a se vedea Anexa XI - Metodologie verificare DNSH).

Se va respecta principiul „eficiența energetică înainte de toate”, definit la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului.

Se va avea în vedere includerea unor factori adecvați de evaluare a ofertelor de echipamente/servicii în vederea gestionării mai eficiente a consumului de energie. Solicitanții de finanțare vor adopta criteriile „verzi” ale UE în ceea ce privește achizițiile publice (în acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi și prin Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi).

De asemenea, *Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului* prevede la art. 1 (2) lit. a) că, în sensul acestei directive, un „proiect” înseamnă:

- executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații sau lucrări;
- alte intervenții în mediul natural și asupra peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale;

Potrivit legislației naționale, respectiv a *Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, termenul de “proiect” are următoarea semnificație: “executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, precum și alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale” (art. 2, litera e).





### 3.18. Caracterul durabil al proiectului

Solicitantul/Beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare prin evitarea următoarelor situații, timp de 3 ani de la efectuarea plății finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat:

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

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

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

În cadrul apelului, se urmărește ca rezultatele proiectelor să permită persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi, în condiții de egalitate și nediscriminare.

Solicitantul va detalia cum se asigură accesibilizarea corespunzătoare a spațiului/infrastructurii obiect al proiectului și facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă, cu respectarea prevederilor naționale și europene aplicabile în vigoare. Intervențiile sprijinite vor ține cont de principiile și domeniile prioritare promovate prin Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027, inclusiv ale Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD a ONU), inclusiv a Comentariilor Generale ale CRPD și se va urmări ca rezultatele proiectelor să permită persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi, în condiții de egalitate și nediscriminare. De asemenea, solicitantul va descrie modalitatea prin care se asigură respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Respectarea legislației naționale și europene în domeniile egalității de șanse, de gen/nediscriminare/accesibilitate reprezintă criteriu de eligibilitate și o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene. Se va urmări în cadrul proiectelor eliminarea inegalităților și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

solicitantul va avea în vedere, în mod special:

- „Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile” disponibil la adresa: <https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/>





- Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027; Ghidul CDPD - Ghid privind Reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată României în perioada 2021-2027: <https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/>

### 3.20. Teme secundare

Nu este cazul.

### 3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 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.

În cazul proiectelor al căror cost total depășește 10.000.000 euro, beneficiarul va comunica sprijinul primit din partea fondurilor prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea CE și a AM PR SV Oltenia, în timp util.

Este obligatorie realizarea activităților de comunicare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractuale și cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este disponibil pe site-ul programului, <https://pr2021-2027.adroltenia.ro/>, la secțiunea Identitate vizuală.

## 4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

### 4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Data deschiderii apelului de proiecte, respectiv a publicării ghidului solicitantului de finanțare aprobat este **10.03.2025**

### 4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Perioada de pregătire a proiectelor reprezintă intervalul de timp dintre data deschiderii apelului (cap. 4.1) și data de începere a depunerii de proiecte (cap. 4.3.1).



După deschiderea apelului, solicitantul va avea la dispoziție 30 de zile pentru pregătirea cererii de finanțare și a anexelor.

**Este riscul solicitantului în ceea ce privește pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul prezentului apel. De asemenea, solicitantul își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii și implementării și atingerea rezultatelor preconizate aferente proiectelor depuse în cadrul prezentului apel.**

#### **4.3. Perioada de depunere a proiectelor**

##### **4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte**

Proiectele se vor depune începând cu data de **09.04.2025 ora 12:00**

##### **4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte**

Proiectele se vor depune până în data de **08.07.2025 ora 12:-00**

Termenul prevăzut poate fi extins în cazuri justificate de către AM PR SV Oltenia, cu informarea corespunzătoare a potențialilor solicitanți de finanțare.

Procesul de evaluare se va realiza în ordinea depunerii proiectelor în MySMIS2021/SMIS2021+. AM poate decide închiderea apelului înainte de termen în momentul în care valoarea nerambursabilă solicitată prin cererile de finanțare depuse atinge pragul de 300% din alocarea financiară a apelului de proiecte. Decizia va fi comunicată public cu minim 3 zile lucrătoare înainte de aplicare.

#### **4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor**

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa web <https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021>, doar în intervalul menționat la secțiunea 4.3 a prezentului ghid.

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

Cererile de finanțare depuse prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului.

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului – lider-ul de parteneriat. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.



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

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

## 5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant, începând cu momentul depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe perioada de implementare și de asigurare a caracterului durabil al operațiunilor, în condițiile stipulate de contractul de finanțare, cu următoarele excepții:

- criteriul privind valoarea minimă eligibilă a proiectului, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv;
- criteriul de eligibilitate a solicitantului referitor la încadrarea în categoria întreprinderilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv

În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, se modifică categoria de întreprinderi în care solicitantul este încadrat la depunerea cererii de finanțare, solicitantul rămâne eligibil cu condiția reajustării în etapa contractuală a cuantumului finanțării nerambursabile solicitate și a informațiilor incluse în planul de dezvoltare a infrastructurii de CDI, inclusiv macheta financiară, precum și cu respectarea tuturor celorlalte criterii de eligibilitate în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Atenție!

***Având în vedere că proiectul se realizează în parteneriat, criteriile de eligibilitate cu privire la solicitant se aplică tuturor membrilor parteneriatului, aceștia anexând toate documentele similare privind identificarea solicitantului, iar acolo unde este cazul, se anexează documentele specifice fiecărui membru al parteneriatului în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.***

***În prezentul Ghid al solicitantului, Solicitantul reprezintă parteneriatul încheiat între membrii prezentați la subcapitolul 5.1.1. în cazul în care criteriile de eligibilitate, respectiv documentele solicitate vizează doar un partener, se va stipula în consecință. În prezentul ghid, se va utiliza termenul de SOLICITANT, reprezentând parteneriatul dintre membrii eligibili.***



Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare.

În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului de finanțare vor fi aduse la cunoștință AM în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructură implementate prin programe operaționale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare, astfel:

- i. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare își va asuma secțiunea A din Declarația unică;
- ii. Detalii referitoare la proiectul depus la altă entitate finanțatoare se vor include în Formularul cererii de finanțare la secțiunea Justificare. Se va preciza titlul proiectului, programul în cadrul căruia a fost depus, Autoritatea de Management/Organismul care gestionează programul, codul SMIS, dacă a fost depus prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, și stadiul proiectului la momentul depunerii cererii de finanțare în cadrul PRSV Oltenia;
- iii. Pe toată perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului, cât și în perioada de raportare și verificare finală a proiectului și perioada de durabilitate, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștință AM PR SV Oltenia orice modificări care intervin în situația sa și care contravin prevederilor asumate prin declarațiile anexate la cererea de finanțare, contractului de finanțare sau ghidului solicitantului de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective;
- iv. În cazul în care pe parcursul evaluării și selecției proiectului/contractării proiectului/derulării contractului de finanțare, se identifică situații de dublă finanțare, AM PR SV Oltenia respinge de la finanțare proiectul propus/emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.

## 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

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

### 5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

#### 1. Forma de constituire a solicitantului/ liderului de parteneriat/ partenerilor:

Proiectele se vor depune în parteneriat, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni. Parteneriatul va fi compus din minimum 2 IMM-uri și minimum o organizație de cercetare. Consorțiul poate include mai multe IMM-uri și organizații de cercetare.

**Parteneriatul format între:**



**A: Organizația de cercetare** în conformitate cu definiția din OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică<sup>11</sup>

**B: IMM-uri** - societăți înregistrate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii.

Prin excepție, în cazul solicitanților înregistrați în alte state membre ale Uniunii Europene, aceștia au obligația înregistrării în scop fiscal a unui sediu secundar în România, cel târziu la data primei plăți a ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme.

### **ATENȚIE!!!!**

**Solicitantul este parteneriatul format pentru implementarea proiectului.** În consecință, criteriile de eligibilitate și administrative precum și documentele obligatorii solicitate vizează toți membrii parteneriatului. Membrii parteneriatului pot fi organizația/ile de cercetare și IMM-ul/ IMM-urile.

**Calitatea de lider de parteneriat poate fi deținută doar de către organizația de cercetare.** În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect (organizația de cercetare care va realiza investiția) precum și drepturile și obligațiile fiecărui partener în parte. Cererea de finanțare va fi semnată și transmisă prin MYSMIS de entitatea desemnată ca lider de proiect/parteneriat, în condițiile prevăzute de prezentul ghid.

**Finanțarea publică a organizațiilor de cercetare nu intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat dacă activitatea economică este 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.

În cazul în care **finanțarea organizațiilor de cercetare intră sub incidența normelor privind ajutorul de stat (activitatea economică nu este pur auxiliară)** se aplică prevederile Schemei de ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, ajutor de stat pentru inovare destinat IMM-urilor și ajutor de minimis aprobată prin Dispoziția Directorului General al ADR SV Oltenia.

Parteneriatele vor fi constituite din lider și minim 2 parteneri din categoria IMM.

**În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat – conform modelului orientativ din Anexa 7.**

Organizațiile de cercetare sunt beneficiare de ajutor de stat, cu respectarea tuturor condițiilor schemei de ajutor, doar în cazul în care în anul depunerii cererii de finanțare și în anul anterior acesteia, activitatea economică nu este pur auxiliară. Se consideră că activitatea este pur auxiliară

<sup>11</sup> Se vor depune actele de înființare ale instituției, precum și orice alte acte în vigoare privind organizarea și funcționarea acesteia.





atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a entității respective. În cazul în care o organizație de cercetare sau o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activități economice, cât și pentru activități neeconomice, finanțarea publică face obiectul normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activitățile economice respective.

**Partenerul A, respectiv organizația de CDI, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:**

- a. respectă definiția organizației de cercetare OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.
- b. Activitatea de CD este principala activitate din statut/din actul juridic de înființare sau diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activități de CD prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe;
- c. Activitatea economica este pur auxiliară\*
- d. Activitățile neeconomice, costurile, veniturile și finanțarea acestora sunt prezentate separat de activitățile economice (în conformitate cu bilanțul contabil și balanța analitică).

Următoarele activități au, în general, un caracter neeconomic:

(a) activitățile de bază ale organizațiilor de cercetare și ale infrastructurilor de cercetare, în special:

- i. activitățile de formare în vederea sporirii și îmbunătățirii calificării resurselor umane. În conformitate cu jurisprudența și practica decizională a Comisiei<sup>12</sup> și astfel cum s-a explicat în Comunicarea privind noțiunea de ajutor de stat și Comunicarea privind SIEG<sup>13</sup>, învățământul public organizat din cadrul sistemului național de învățământ, cu finanțare predominant sau integral publică și controlat de către stat este considerat activitate neeconomică<sup>14</sup>;
- ii. C&D independentă în vederea dobândirii unor cunoștințe mai vaste și a unei înțelegeri mai bune, inclusiv proiectele de colaborare în domeniul C&D în cadrul cărora organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare se angajează în colaborare efectivă (Furnizarea de servicii de C&D și C&D desfășurată în numele întreprinderilor nu sunt considerate drept activități de C&D independente.);
- iii. diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării, în mod neexclusiv și nediscriminatoriu, de exemplu prin predarea acestora, prin baze de date cu acces liber, prin publicații deschise sau prin programe informatice gratuite;

(b) activitățile de transfer de cunoștințe, în cazul în care acestea sunt efectuate fie de organizația de cercetare sau de infrastructura de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acestora), fie în

<sup>12</sup> A se vedea, de exemplu, cazurile NN54/2006, Přerov logistics College, și N 343/2008, Ajutor individual pentru Colegiul Universitar din Nyíregyháza în vederea dezvoltării Centrului de cunoștințe Partium.

<sup>13</sup> A se vedea Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutoare de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general (JO C 8, 11.1.2012, p. 4), punctele 26-29.

<sup>14</sup> Formarea profesională a forței de muncă, în sensul normelor privind ajutorul de stat pentru ajutoarele în domeniul formării, nu îndeplinește condițiile pentru a fi considerată activitate principală neeconomică a organizațiilor de cercetare.



comun cu astfel de entități sau în numele acestora și în cazul în care toate profiturile din activitățile respective sunt reinvestite în activitățile de bază ale organizației de cercetare sau ale infrastructurii de cercetare. Caracterul neeconomic al activităților nu este afectat de atribuirea contractelor de prestare a unor servicii corespunzătoare către părți terțe prin intermediul unor licitații deschise.

În cazul în care activitatea economică nu este pur auxiliară, se aplică prevederile Schemei de ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și ajutor de minimis.

În cazul în care o organizație de cercetare sau o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activități economice, cât și neeconomice, finanțarea publică face obiectul normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activitățile economice. În cazul în care o organizație de cercetare sau o infrastructură de cercetare este finanțată atât din surse publice, cât și private, se considera că această condiție este îndeplinită atunci când finanțarea publică alocată entității relevante pentru o perioadă contabilă specifică depășește costurile activităților neeconomice desfășurate în perioada respectivă.

\*În cazul în care organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare este utilizată aproape exclusiv pentru o activitate neeconomică, finanțarea acesteia iese 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. În sensul prezentului cadru, Comisia va considera că așa stau lucrurile atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20 % din capacitatea anuală globală a entității respective. În acest caz finanțarea organizației de cercetare se va face în condițiile prezentului ghid.

În vederea încadrării în această categorie, solicitantul va avea obligația, atât la depunerea cererii de finanțare cât și anual în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la termenul de depunere a situațiilor financiare anuale, a prezentării Modulului de calcul prin care se demonstrează faptul că activitățile economice nu depășesc 20 % din capacitatea anuală globală a entității respective.

Pentru a evita subvenționarea încrucișată a activității economice și pentru a putea controla caracterul auxiliar al activităților economice, cele două tipuri de activități și costurile de finanțare trebuie evidențiate distinct în contabilitatea anuală a acestor organizații. AM se va asigura prin mijloace necesare că sprijinul financiar acordat institutelor de cercetare nu intră sub incidența ajutorului de stat, respectiv că activitățile economice desfășurate de acestea sunt și rămân pur auxiliare, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a entității respective, inclusiv prin mecanisme de recuperare a ajutoarelor acordate pentru activitățile economice pentru anii în care procentul de 20% mai sus amintit este depășit.

În cazul în care organizația de CDI trece dintr-o categorie în alta, respectiv pe parcursul unui an fiscal activitatea sa crește astfel încât aceasta nu mai poate fi considerată auxiliară (depășește pragul de



20%), se va institui mecanismul de recuperare. Valoarea care trebuie recuperată este doar pentru anul în care capacitatea infrastructurii de cercetare este utilizată >20% în activități economice.

Obținerea de venituri prin participarea în proiecte de cercetare nu este considerată activitate economică.

Fără a aduce atingere celor mai sus prezentate, în cazul în care organizațiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare sunt utilizate pentru a desfășura activități de natură economică, cum ar fi închirierea de echipamente sau de laboratoare către întreprinderi, furnizarea de servicii către întreprinderi sau desfășurarea de activități de cercetare contractuală, finanțarea din fonduri publice a activităților economice respective va fi, în general, considerată ajutor de stat.

Solicitantul va depune declarația unică prin care declară ca este organizație de cercetare în sensul reglementărilor Ghidului Solicitantului și îndeplinește condițiile de eligibilitate aferente organizației de cercetare.

Pentru a evita subvenționarea încrucișată a activității economice și pentru a putea controla caracterul auxiliar al activităților economice, cele două tipuri de activități și costurile de finanțare trebuie evidențiate distinct în contabilitatea anuală a acestor organizații, fapt care trebuie verificat de furnizor. AM se va asigura se asigura prin mijlocul sprijinul financiar acordat institutelor de cercetare nu intră sub incidența ajutorului de stat, respectiv că activitățile economice desfășurate de acestea sunt și rămân pur auxiliare, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20% din capacitatea anuală globală a entității respective, dar și mecanisme de recuperare a ajutoarelor acordate pentru activitățile economice pentru anii în care procentul de 20% mai sus amintit este depășit.

**- Partenerul B – IMM-urile îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:**

- 1) Societate înregistrată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii (inclusiv microîntreprinderi).
- 2) a/au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral,
- 3) nu a/au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
- 4) a/au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului n, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 2 ianuarie n-1 (prima zi lucrătoare din anul n-1) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie n-1.

Criteriile privind durata de activitate și profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate).



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

**Categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”)** este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau ale căror active totale nu depășesc 43 de milioane EUR, echivalent în lei

- ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mijlocie** are între 50 și 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei
- ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o întreprindere mică** are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
- ✓ În cadrul categoriei IMM-urilor, **o microîntreprindere** are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent, echivalent în lei;

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

Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră și/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, este detaliată și exemplificată în cadrul unui ghid privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (variante revizuită în 2015<sup>15</sup> este disponibilă la adresa [User guide to the SME definition - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](http://bookshop.europa.eu/ro/noua-defini-ie-a-imm-urilor-pbNB6004773/)

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

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

<sup>15</sup> Versiunea inițială a Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană în 2005, poate fi descărcată, în limba română, la adresa <http://bookshop.europa.eu/ro/noua-defini-ie-a-imm-urilor-pbNB6004773/>. Atât versiunea din 2005 a ghidului, cât și cea revizuită în 2015, conțin detalii și explicații în legătură condițiile de încadrare în categoria IMM-urilor, prevăzute în Recomandarea CE 361/2003.



- 5) Activitatea de cercetare aplicată (cercetare industrială, dezvoltare experimentală sau orice combinație a acestora) care se va realiza prin proiect este în strânsă legătură cu domeniul de specializare inteligentă selectat, respectiv cu activitatea economică (CLASA CAEN) în care se va realiza produsul/procesul/tehnologia/serviciul inovativ rezultat în urma cercetării.
- 6) Este obligatorie componenta de cercetare -dezvoltare în cadrul investiției realizate de IMM

**2. Solicitantul (inclusiv membrii parteneriatului) și reprezentanții legali ai acestora, care își exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în următoarele situații, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:**

**A. Entitatea solicitantă (inclusiv membrii parteneriatului) nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și acordare contract (contractare):**

- a. Se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
- b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a.;
- c. Este în dificultate, în conformitate cu 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 în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

„(a)

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

(b)

*În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății [alta decât o IMM care există mai puțin de trei ani], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, «o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.*





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

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

- d. A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
- e. se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, respectiv:
- ✓ este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
  - ✓ este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849;
  - ✓ controlează, direct sau indirect, filialele sau dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
- f. este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor sau a Consiliului Concurenței ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, anexându-se dovezi în acest sens;

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

- a. Este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;
- b. Se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR;
- c. Se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR;



- d. a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor de reabilitare.
- e. A suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- f. Reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecări de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene, cu excepția situațiilor de reabilitare.

**C. Solicitantul (membrii parteneriatului) trebuie să se regăsească în următoarele situații:**

- a. în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
  - ✓ recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru PR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.
  - ✓ a contestat în instanța notificările/procese verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.
- b. deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Orice modificare pe parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare asupra situațiilor prevăzute în cadrul respectivei declarații trebuie notificate de către solicitant în scris către AM PR. În cazul în care, în procesul de evaluare, selecție și contractare sunt identificate modificări asupra situațiilor declarate de către solicitant în cadrul declarațiilor depuse, modificări care nu au fost aduse la cunoștință organismului intermediar din regiunea SV Oltenia în termen de maxim 5 zile de la modificarea acestora, cererile de finanțare pot fi respinse din proces.

**ATENȚIE !** Condițiile de eligibilitate aplicabile beneficiarilor și reprezentanților lor legali se aplică în mod corespunzător atât în cazul beneficiarilor individuali cât și membrilor parteneriatelor, dacă este cazul.

Analiza eligibilității fiecărui beneficiar de ajutor de stat/de minimis se va realiza la nivel individual (inclusiv pentru liderul de parteneriat și pentru parteneri).

- 3. Solicitantul /membrii parteneriatului prezintă individual capacitatea financiară de a implementa proiectul propus la finanțare și de a asigura sustenabilitatea financiară a investiției pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.**



Liderul de parteneriat/ partenerii demonstrează că au capacitate financiară de a asigura:

- contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului
- finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și
- resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
- resursele financiare necesare asigurării costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

**Contribuția proprie a solicitantului (membrilor parteneriatului) la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind condițiile ghidului solicitantului și/sau ajutorului de stat și de minimis aplicabile după caz.**

**Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare, în cazul în care activitatea economică este pur auxiliară, sprijinul public eligibil se încadrează într-un procent de 98%.**

**Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare, în cazul în care activitatea economică nu este pur auxiliară, organizațiile de cercetare vor fi asimilate întreprinderilor mari iar sprijinul public eligibil se calculează ca procent din costurile eligibile din proiect conform tabelului de mai jos.**

**Pentru IMM-uri (parteneri în cadrul proiectelor susținute prin prezentul apel), cotele de finanțare se calculează ca procent din costurile eligibile din proiect, pe categorii de activități, în funcție de tipul întreprinderii (mijlocie, mică, inclusiv microîntreprinderi).**

	Contribuția programului (acoperită din FEDR și co-finanțarea națională acordată din bugetul de stat)			Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului		
	Mare	Mijlocie	Mică/Micro	Mare	Mijlocie	Mică/Micro
Cercetare industrială	65%	75%	80%	35%	25%	20%
Dezvoltare experimentală	40%	50%	60%	60%	50%	40%
Studii de fezabilitate (pentru activități de CD)	50%	60%	70%	50%	40%	30%
Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor	-	50%	50%	-	50%	50%



Pentru activitățile aferente ajutorului de minimis, contribuția solicitantului (membrilor parteneriatului) este 0.

Solicitantul ajutorului (membrii parteneriatului) asigură o contribuție financiară din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Contribuția proprie a solicitantului (membrii parteneriatului) poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat, aport al acționarilor, contribuția altor organisme ale statului sau alte surse private.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul (membrii parteneriatului) va/ vor completa declarația unică prin care își asumă capacitatea financiară.

În etapa contractuală, solicitantul (membrii parteneriatului) va/ vor prezenta dovada capacității financiare (Hotărârea de aprobare a proiectului și a sumelor implicate/ dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

**4. Aria de cercetare propusă prin proiect, respectiv domeniul de activitate în care se realizează investiția sunt în conformitate cu obiectivele prioritarii de investitii, respectiv cu domeniile de specializare inteligentă aprobate de AMPR SV OLTENIA.**

**A. Aria de cercetare propusă prin proiect se concentrează pe unul din sectoarele de excelență regionale identificate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS3 SV Oltenia 2021-2027).**

**Sunt eligibile proiectele de cercetare și dezvoltare, desfășurate de întreprinderi, în parteneriat cu organizația de cercetare, care prevăd activități de cercetare industrială și/sau activități de dezvoltare experimentală, în sectoarele și ariile de specializare inteligentă regionale, inclusiv activități de realizare studii de fezabilitate premergătoare activității de cercetare-dezvoltare.**

1. SISTEME DE TRANSPORT: • Vehicule și componente pentru vehicule rutiere; • Vehicule și tehnologii pentru transportul feroviar
2. INGINERIE INDUSTRIALĂ și MATERIALE: • Sisteme, instalații, echipamente, mașini / utilaje pentru construcții și alte industrii; • Sisteme, procese, instalații, echipamente, tehnologii de mediu / Protecția mediului; • Sisteme, echipamente, tehnologii pentru sectorul agroalimentar, aeronautic, sanitar; • Materiale avansate, compozite; • Materiale recuperate, materiale din bioresurse
3. AGROALIMENTAR: • Alimente sigure, sănătoase, optimizate nutrițional (funcționale); • Soiuri noi (inclusiv hibride) rezistente la efectele schimbărilor climatice; • Agricultură ecologică; • Controlul calității alimentelor; • Biofertilizatori, biocatalizatori; • Utilizarea produselor agricole în scopuri nealimentare; • Conservarea și protecția naturii.



4. SĂNĂTATE ȘI WELLNESS - STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS: • Terapii medicamentoase personalizate; • Îmbătrânire activă și stil de viață sănătos; • tratamente balneare/ SPA; • Soluții și sisteme pentru combaterea răspândirii infecțiilor; • Prevenirea, diagnosticarea și tratamentul bolilor netransmisibile și rare (inclusiv genetice); • Îmbătrânire activă și stil de viață sănătos
5. TIC și DIGITALIZARE: • Smart city, smart village; • Produse inovative în domeniul IT cu accent pe domeniile mediu, energie, patrimoniu, turism; • Digitalizarea economiei
6. INDUSTRII CREATIVE: • Activități culturale și de creație

#### **B. (pentru partenerul IMM) Domeniul de activitate în care se realizează investiția**

La depunerea cererii de finanțare, Partenerul IMM trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție autorizat(e) la locul de implementare identificat pe teritoriul Regiunii Sud-Vest (sediu principal sau secundar). Prin excepție, în cazul solicitanților înregistrați în alte state membre ale Uniunii Europene, aceștia au obligația înregistrării unui sediu secundar în România, în regiunea SV Oltenia până cel târziu la data primei plăți a ajutorului de stat.

Sunt eligibile și proiectele care vizează înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției; în acest caz, solicitanții IMM trebuie să facă dovada înființării sediului secundar (punctului de lucru) si/sau autorizarea codului CAEN vizat de investiție la locul de implementare din Regiunea Sud-Vest cel mai devreme până la prima plată a ajutorului acordat în baza prezentului apel, dar fără a depăși data finalizării implementării proiectului.

Domeniul de activitate eligibil corespunde cu unul din domeniile de activitate eligibile (clase CAEN ), așa cum sunt enumerate în Anexa la Ghidul Solicitantului.

#### **5. Organizația de cercetare demonstrează că deține experiență în proiecte de cercetare dezvoltare inovare în domeniul de specializare inteligentă selectat.**

Se va demonstra competența științifică, precum și experiența în materie de transfer de cunoștințe. Solicitantul detine o resursa umana specializata în cercetarea, recunoscuta pe plan national și international, care permite derularea la nivel de excelență a activităților de cercetare corespunzătoare domeniilor de specializare inteligenta sau compatibile cu acestea identificate în RIS. Se va demonstra experiența similară în minim 3 proiecte de cercetare.

#### **6. Solicitantul și/sau partenerii detin/e un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare.**

Demonstrarea drepturilor reale asupra infrastructurii (imobil) pe care se propune a se realiza investiția (pentru proiectele ce presupun realizarea inclusiv de lucrări de construire pentru care este necesară autorizarea de construire) și/sau drepturi de reale/de creanță pentru proiectele care nu implică realizarea de lucrări de construire, în conformitate cu prevederile prezentului ghid.





**6.1. Pentru proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de construire, solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea unui drept real principal asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul cererii de finanțare.**

În situația în care, în etapa de contractare, solicitantul și/sau partenerii nu demonstrează că este titularul dreptului real principal, cererea de finanțare este respinsă.

Pentru proiectele de investiții care includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, bunurile imobile care fac obiectul cererii de finanțare nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului, respectiv trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, după caz, următoarele condiții:

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

**6.2. Pentru proiectele de dotări solicitantul și/sau partenerii demonstrează deținerea unui drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra imobilului/imobilelor ce face/fac obiectul investiției.**

În situația în care, în etapa de contractare, beneficiarul și/sau partenerii nu demonstrează că este/sunt titularul/titularii dreptului real sau al unui drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat, cererea de finanțare este respinsă.

Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care activele achiziționate prin proiect sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele și să fie evidențiat printr-un plan de amplasament. Acest aspect va fi avut în vedere atât la analiza documentației, cât și la vizita la fața locului. În cazul în care locația nu este adecvată implementării proiectului, proiectul poate fi respins.

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

Atenție!



Solicitantul și/sau partenerii trebuie să demonstreze deținerea drepturilor menționate la alin 6.1 și 6.2 pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de durabilitate a investiției, respectiv perioada de trei (3) ani de la data finalizării proiectului.

**7. Solicitantul/ membrii parteneriatului trebuie să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021:**

Pe perioada de durabilitate prevăzută de REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 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 vizesau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul nu trebuie să:

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

Din documentele ce atestă dreptul de administrare/concesiune/ suprafață asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiția trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menținute cel puțin pe perioada de durabilitate.

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

În vederea asigurării principiilor de mai sus, solicitantul/ membrii parteneriatului va/vor completa Declarația unică, din care să reiasă că solicitantul/ membrii parteneriatului își asumă asigurarea cheltuielilor de operare și mentenanță a obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanțare pe toată durata de valabilitate/durabilitate a contractului de finanțare (3 ani de la efectuarea plății finale). A se vedea Modelul A la prezentul ghid. Această asumare privind asigurarea cheltuielilor de operare și mentenanță se va include și în hotărârea de aprobare a proiectului.

**ATENȚIE!** Din documentele privind dreptul de administrare sau concesiune trebuie să reiasă faptul că acesta este menținut pe toată perioada de durabilitate a investiției, în conformitate cu prevederile articolului 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021. Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 3 ani de la efectuarea plății finale pentru IMM/ 5 ani pentru întreprinderi mari sau organizații de cercetare). Prin perioada de implementare a proiectului



se înțelege perioada în care se finalizează toate activitățile aferente proiectului. Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanțare.

**ATENȚIE!** Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

Investiția trebuie menținută în regiunea în cauză pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la finalizarea investițiilor pentru IMM/ 5 ani pentru întreprinderi mari sau organizații de cercetare. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă.

#### **5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili**

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate 1. **Forma de constituire a solicitantului .**

#### **5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili**

Minim 2 IMM- uri.

#### **5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul**

***Având în vedere ca proiectul se realizează în parteneriat, criteriile de eligibilitate cu privire la solicitant se aplică tuturor membrilor parteneriatului, aceștia anexând toate documentele similare privind identificarea solicitantului, iar acolo unde este cazul, se anexează documentele specifice fiecărui membru al parteneriatului în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.***

***În prezentul Ghid al solicitantului, Solicitantul reprezintă parteneriatul încheiat între membrii prezentați la subcapitolul 5.1.1. În cazul în care criteriile de eligibilitate, respectiv documentele solicitate vizează doar un partener, se va stipula în consecință. În prezentul ghid, se va utiliza termenul de SOLICITANT, reprezentând parteneriatul dintre membrii eligibili.***

În scopul constituirii parteneriatului se încheie un Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului – conform modelului orientativ (Model M - Acordul de parteneriat).

Acordul de parteneriat – este documentul încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri, până cel târziu la data depunerii cererii de finanțare, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile partilor semnatare, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și aspecte legate de repartizarea bugetului/ajutorului de stat/minimis, după caz (repartizare, drepturi și obligații



aferente părților în vederea implementării operațiunilor, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor stipulate în OUG nr. 77/2014, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, repartizarea ajutorului de stat / de minimis, dacă este cazul, inclusiv obligațiile în caz de stopare și recuperare a ajutorului de stat/de minimis, după caz etc), dar și responsabilitățile ce revin fiecărei părți în implementarea activităților aferente proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile. 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.

În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect (organizația de cercetare care va realiza investiția) precum și drepturile și obligațiile fiecărui partener în parte. Cererea de finanțare va fi semnată și transmisă prin MYSMIS de entitatea desemnată ca lider de proiect/parteneriat.

IMM-urile eligibile ca parteneri în cadrul acestor proiecte trebuie să fie selectate, conform legislației în vigoare precum și conform condițiilor de eligibilitate aferente ghidului solicitantului, într-un mod transparent, de către liderul de parteneriat organizație de cercetare, înainte de depunerea cererii de finanțare, pe baza unei metodologii de selecție pusă la dispoziție de AM. (Model F - Metodologie de selecție a partenerilor IMM de către organizația de cercetare)

**Se vor respecta regulile privind conflictul de interese, în sensul de a nu exista legături între IMM-uri și între IMM-uri și organizațiile de cercetare.**

!!! Acest aspect se va verifica în contractare.

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat/al partenerilor va/vor completa și semna electronic, cu semnătura electronică extinsă verificabilă/olograf, pe propria răspundere, următoarele declarații: Declarația unică, Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (dacă este cazul), Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (în cazul în care are cheltuieli în proiect), Declarație prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție (nu) au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare, Declarație Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Declarațiile respective vor fi încărcate în MYSMIS sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al liderului de parteneriat.

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



**ATENȚIE! Liderul de parteneriat trebuie să fie reprezentat în mod obligatoriu de partenerul, organizația de CD care deține un drept real asupra infrastructurii/terenului necesar obiectivului de investiție.**

## **5.2. Eligibilitatea activităților**

Activitățile propuse prin proiectele depuse la finanțare vizează exclusiv acțiunile sprijinite/activitățile eligibile din secțiunile 3.6 și 5.2.2.

### **5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților**

Activitățile proiectului sunt în conformitate cu Prioritatea 1- „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”, OS 1 Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, acțiunea 1.1. Infrastructuri de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile și respectiv acțiunea 1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, și vizează activități de cercetare și inovare realizate de entitățile de cercetare (universități / institute de cercetare / etc) în colaborare cu, și în folosul IMM-urilor, în vederea verificării și validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării.

Activitățile propuse prin proiectele depuse la finanțare vizează acțiunile sprijinite/activitățile eligibile din secțiunile 3.6 și 5.2.2 ale prezentului ghid.

### **5.2.2. Activități eligibile**

Activitățile eligibile sprijinite prin prezentul apel de proiecte sunt:

- a) Crearea / dezvoltarea de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) pentru organizația publică de CDI și transfer tehnologic, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
- b) Modernizarea și extinderea/ schimbarea de destinație a departamentelor de CD existente, însoțită obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
- c) Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare în cadrul infrastructurilor publice de CDI și TT, inclusiv active necorporale;
- d) Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare în cadrul IMM-lui, inclusive active necorporale;
- e) Activități de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală / studii de fezabilitate.
- f) Activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic în colaborare cu IMM-urile (Obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale pentru IMM-uri, etc)
- g) Activități de dezvoltare a competențelor personalului în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate.

Aceste cheltuieli sunt eligibile în limita a 500 euro/ angajat (pentru organizația de tip IMM)

- h) Servicii de consultanță





- i) Servicii de proiectare și asistență tehnică
- j) Activitățile de publicitate și informare aferente proiectului
- k) Activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională
- l) Activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării (exclusiv pentru IMM-uri).

#### ATENȚIE!

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activități de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă acestea contribuie la realizarea obiectivelor sprijinite prin Prioritatea 1, OS 1.1, respectiv OS 1.4., dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiții optime a proiectului.

Ne-eligibilitatea unei activități în cadrul prezentului apel nu conduce la ne-eligibilitatea cererii de finanțare, ci doar la ne-eligibilitatea cheltuielilor aferente acelei activități.

În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG 23/2023 solicitantul de finanțare are obligația de a asigura termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în durata de implementare a proiectului.

#### 5.2.3. Activitatea de bază

*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) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități pe cercetare- dezvoltare reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

În cadrul acestui apel activitatea de bază respectă următoarele condiții cumulative:

- 1) are/au legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- 2) se regăsește/regăsesc în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate la Capitolul 5.2.2, litera e;

#### 5.2.4. Activități neeligibile

Sunt neeligibile activitățile care nu îndeplinesc cerințele din secțiunile 5.2.1. și 5.2.2.

(1) Nu sunt eligibile investițiile excluse din domeniul de aplicare al FEDR și al Fondului de coeziune. A se vedea secțiunea 3.13 la prezentul ghid.



Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități/investiții deja finanțate sau în curs de finanțare;

(2) Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate înainte de semnarea contractului de finanțare. Nu sunt considerate investiții demarate: contractarea serviciilor de consultanță în vederea realizării cererii de finanțare și anexelor acesteia;

(3) Nu sunt eligibile proiectele pentru care sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele condiții:

- a) obiectul proiectului prevede exclusiv activități de construcție/ modernizare și extindere/ schimbare destinație clădiri.
- b) obiectul proiectului vizează doar investiții în active necorporale;
- c) proiectul vizează doar cheltuieli eligibile finanțate prin componenta de minimis sau inovare

În cazul proiectelor care includ și cercetare fundamentală, această parte nu este eligibilă pentru finanțare. Neeligibilitatea se extinde și asupra activelor corporale și necorporale utilizate pentru cercetarea fundamentală.

Indiferent de obiectul vizat, sunt eligibile doar proiectele pentru care nu au fost demarate lucrările.

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

### 5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție. În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere aplicarea standardelor de cost, acolo unde acestea există, precum și justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens. De asemenea, se va lua în calcul contribuția proprie a solicitantului la realizarea proiectului, care reprezintă diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea finanțării nerambursabile/rambursabile acordate.

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

#### 5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 – 2027
- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri,



precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare

- Regulamentul UE 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul (UE) 2021/1237 AL COMISIEI din 23 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
- Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul (UE) 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
- REGULAMENTUL (UE) 2023/1315 AL COMISIEI din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
- Regulamentul (UE) 2831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
- Comunicare a Comisiei Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2022/C 414/01)
- Hotărârea Guvernului nr. 873/07.07.2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare



- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul nr 4013/2023 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.

### Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

- a. să respecte prevederile art. 63 și ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 1060/2021 precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare. Înainte de depunerea cererii de finanțare sunt eligibile numai cheltuielile aferente categoriei de Cheltuieli de pregătire și depunere a cererii de finanțare, cheltuieli de proiectare și inginerie, detaliate mai jos, dacă sunt efectuate după data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2027.;
- b. să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
- c. să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
- d. cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate.
- e. să fie în conformitate cu prevederile programului;
- f. să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;
- g. să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
- h. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
- i. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060. Cheltuielile să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor;
- j. să respecte condițiile de eligibilitate specifice tipului de ajutor aplicabil.

Cheltuielile trebuie să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.



Mecanismul de plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență 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.

Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 64 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, aferentă cheltuielilor eligibile. Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă în condițiile art. 9 din Hotărârea 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, cu respectarea prevederilor conform Ordinului 4013/23.10.2023 (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)/Ordinului nr. 5316/27.11.2023 (Ministerul Finanțelor). Taxa pe valoarea adăugată percepută pentru costurile sau cheltuielile eligibile care sunt rambursabile în temeiul legislației fiscale naționale aplicabile nu este luată în considerare la calcularea intensității ajutorului și a costurilor eligibile. TVA-ul va fi finanțat fie prin ajutor de stat regional, fie prin ajutor de minimis, în funcție de cheltuiala eligibilă în cazul căreia se aplică.

Conform prezentului apel și a regulamentelor de ajutor aplicabile, taxa pe valoarea adăugată recuperabilă nu este eligibilă.

### 5.3.2. Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile

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

**Atenție!** Plafoanele de cheltuieli eligibile trebuie respectate de către solicitantul de finanțare/ membrii parteneriatului până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.

În conformitate cu prevederile art. 9 (1) din HG 873/2002, cheltuiala cu TVA este eligibilă pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice, cu respectarea prevederilor Ordinului 4013/23.10.2023 (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)/Ordinului nr 5316/27.11.2023 (Ministerul Finanțelor).

Taxa pe valoarea adăugată percepută pentru costurile sau cheltuielile eligibile care sunt rambursabile în temeiul legislației fiscale naționale aplicabile nu este luată în considerare la calcularea intensității ajutorului de stat și a costurilor eligibile.

#### 1. Cheltuieli pentru Organizația de cercetare/ Activitate economică pur auxiliară (activitate economică <20% din capacitatea anuală a infrastructurii)

Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
Proiectare și asistență tehnică	SERVICII	3.1.1 Studii de teren	







Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
		<p>3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului</p> <p>3.1.3 Alte studii specifice</p> <p>3.2 Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații</p> <p>3.3 Expertizare tehnică</p> <p>3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor</p> <p>3.5.1 Temă de proiectare</p> <p>3.5.2 Studiu de prefezabilitate</p> <p>3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general</p> <p>3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor</p> <p>3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție</p> <p>3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție</p> <p>SERVICII</p> <p>Asistență tehnică din partea proiectantului</p> <p>3.8.1 - pe perioada de execuție a lucrărilor</p>	<p>Cheltuieli cu Studii, documentatii suport, extertiza tehnica, certificat de performanta energetica servicii pentru realizarea Studiului de fezabilitate, DALI, Memoriului tehnic</p>





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
		<p>3.8.1 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții</p> <p>3.8.2 Dirigenție de șantier</p> <p>3.8.3 coordonator în materie de Securitate și sănătate potrivit prevederilor HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare</p>	
<b>Taxe legate de execuția lucrărilor</b>	TAXE	<p>5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții</p> <p>5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții</p> <p>5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC</p> <p>5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare</p>	
Lucrări de modernizare, extindere,	Lucrări	1.2 Amenajarea terenului	Cheltuieli cu lucrări de construcție/ modernizare/ extindere/ modificare/





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
modificare, schimbare destinație departament CDI - a clădirilor destinate infrastructurilor de cercetare <b>pentru care este necesară autorizația de construire</b> , inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI)		<p>1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială</p> <p>1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților</p> <p>2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului investiții</p> <p>4.1 Construcții și instalații</p> <p>4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</p> <p>4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj</p> <p>5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier</p> <p>5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier</p> <p>5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute</p> <p>6.2 Probe tehnologice și teste</p> <p>7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</p>	<p>schimbare destinație a unui departament de CD pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare</p> <p>Conform deviz</p> <p>! Cheltuieli diverse și neprevăzute sunt considerate eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și în procent de 10% din valoarea eligibilă cumulativă a cheltuielilor cuprinse la subcategoriile</p> <p>– 1.2 Amenajarea terenului, 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, 4.1 Construcții și instalații, 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport, 4.5 Dotări, 4.6 Active necorporale, din Bugetul proiectului</p> <p>Cheltuielile pentru constituirea rezervei de</p>





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
			implementare pentru ajustarea de preț se vor constitui ca fiind maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului
Lucrări de modernizare, extindere, modificare, schimbare destinație departament CDI pentru care NU este necesară autorizația de construire	Lucrări	4.1 Construcții și instalații 7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	Conform deviz  Cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț se vor constitui ca fiind maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului
<b>Activități de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic/de cunoștințe</b>			
<b>Cercetare (TRL 3 – TRL 6)</b>	CHELTUIELI RESURSE UMANE	Cheltuieli salariale pentru activitatea de cercetare, aferente personalului implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)*	Sunt eligibile cheltuielile salariale pentru cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în funcție de gradul de implicare în activitățile de cercetare  Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute Anexa nr. 2 Plafoane în limita cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare din fonduri bugetare alocate PNCDI IV al Hotărârii Guvernului nr. HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru cercetare industrială  4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj	<b>Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente</b> (active corporale), justificate din punct de vedere al aplicației de proiect (realizarea activității de cercetare dezvoltare) – achiziția de instrumente, echipamente tehnologice, instalații de lucru, echipamente informatice.
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	4.5 Dotări (inclusiv montajul acestora, dacă este cazul)  Cheltuieli cu achiziția de active corporale de natura mijloacelor fixe	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	Cheltuieli de regie și alte cheltuieli de exploatare, cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare înregistrate ca urmare a derulării activităților de cercetare	În categoria cheltuielilor de regie sunt incluse costurile pentru: chiria locației unde se desfășoară activitățile proiectului, asigurarea utilităților - apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale, consumabile și birotică, servicii de curierat, telefon, fax, internet, servicii pentru întreținerea echipamentelor, precum și alte cheltuieli absolut necesare pentru implementarea proiectului. Achiziționarea de obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile exclusiv pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală. Cheltuielile de exploatare se vor finanța în limita a 20 %, aplicată totalului costurilor







Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			eligibile ale proiectelor de cercetare.
	CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE	4.6 Active necorporale  Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru cercetare	<b>Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale</b> , necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului:  -Cunoștințe tehnice  -Brevete  -Drepturi de utilizare  -Licențe  -Mărci comerciale  Programe informatice
	SERVICII	Cheltuieli pentru servicii de consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de cercetare	Cheltuielile pentru achiziția de servicii sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină
<b>Dezvoltare (TRL 7 – TRL 9)</b>	CHELTUIELI RESURSE UMANE	Cheltuieli salariale pentru activitatea de dezvoltare, aferente personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)*	<b>Cheltuieli de personal</b> (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în funcție de gradul de implicare în activitățile de dezvoltare): Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute Anexa nr. 2 Plafoane în limita cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare din fonduri bugetare alocate PNCDI IV al Hotărârii Guvernului nr. HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru dezvoltare experimentală 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj	<b>Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente</b> (active corporale), justificate din punct de vedere al aplicației de proiect (realizarea activității de cercetare dezvoltare) – achiziția de instrumente, echipamente tehnologice, instalații de lucru, echipamente informatice.
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	4.5 Dotări (inclusiv montajul acestora, dacă este cazul)  Cheltuieli cu achiziția de active corporale de natura mijloacelor fixe	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	Cheltuieli de regie și alte cheltuieli de exploatare, cheltuieli pentru achiziția de substanțe, materiale, consumabile, obiecte de inventar și alte produse similare înregistrate ca urmare a derulării activităților de dezvoltare	În categoria cheltuielilor de regie sunt incluse costurile pentru: chiria locației unde se desfășoară activitățile proiectului, asigurarea utilităților - apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale, consumabile și birotică, servicii de curierat, telefon, fax, internet, servicii pentru întreținerea echipamentelor, precum și alte cheltuieli absolut necesare pentru implementarea proiectului. Achiziționarea de obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile exclusiv pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală.





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			Cheltuielile de exploatare se vor finanța în limita a 20 %, aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare.
	CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE	4.6 Active necorporale Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale pentru dezvoltare experimentală	<b>Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale</b> necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cunoștințe tehnice</li> <li>Brevete</li> <li>Drepturi de utilizare</li> <li>Licențe</li> <li>Mărci comerciale</li> <li>Programe informatice</li> </ul>
	SERVICII	Cheltuieli pentru servicii consultanță și echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală	<b>Cheltuielile pentru achiziția de servicii</b> sunt eligibile în măsura în care sunt achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină
<b>Cheltuieli pentru realizarea studiului de fezabilitate pregatitor pentru activitatea de cercetare dezvoltare</b>	SERVICII	Cheltuieli pentru realizarea studiului de fezabilitate pregătitor pentru activitatea de cercetare dezvoltare	Studiu de fezabilitate este aferent unui proiect de cercetare dezvoltare experimentală și se finantează în limita a 10% din activitatea de cercetare industrială/dezvoltare experimentală propusă la finanțare. Nu se finantează doar Studiul de fezabilitate!!! A nu se confunda cu studiile de





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
			fezabilitate care pot fi solicitate ca anexe la cererile de finanțare, în special în cazul investițiilor publice în infrastructură, și care stau la baza proiectelor tehnice, fiind în-tocmite conform HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice).
<b>Cheltuieli cu activități de cooperare interregionala, transfrontaliera și transnaționala</b>			<p>-Cheltuieli cu activități de cooperare interregionala, transfrontaliera și transnaționala</p> <p>-Cheltuieli cu deplasarea în scopul realizării proiectului pentru cercetători, tehnicieni și personal auxiliar, în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare</p>
<b>Consultanță</b>	SERVICII	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	<p>se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri;</li> <li>• plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de</li> </ul>





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			<p>execuție (managementul de proiect).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții.</li> </ul>
<b>Activități de informare și publicitate privind proiectul</b>	SERVICII	5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	<p>Sunt eligibile cheltuielile pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>elaborarea, producția și distribuția materialelor publicitare și de informare precum și a celor cu difuzarea în mass-media;</li> <li>închirierea spațiului de antenă pentru campanii de mediatizare și conștientizare;</li> <li>conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului;</li> <li>organizarea de evenimente pentru promovarea proiectului (de ex: conferință de diseminare a rezultatelor proiectului).</li> </ul> <p>Pentru ca aceste tipuri de cheltuieli să fie eligibile, este obligatorie respectarea Manualului de identitate</p>







Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
			vizuală pentru instrumentele structurale 2021-2027, disponibil la: <a href="#">Manualul de Identitate Vizuală al Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 – ADR SV Oltenia</a> , precum și primirea avizului de conformitate pentru aceste materiale de la structura cu atribuții de informare și comunicare din cadrul ADR SVO

**2. Cheltuieli pentru Organizația de cercetare (activitate economică >20% din capacitatea anuală a infrastructurii) / IMM-uri**

Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
<b>Proiectare și asistență tehnică AJUTOR DE MINIMIS</b>	SERVICII	3.1.1 Studii de teren 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 3.1.3 Alte studii specifice 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 3.3 Expertizare tehnică 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 3.5.1 Temă de proiectare 3.5.2 Studiu de prefezabilitate	Cheltuieli cu Studii, documentatii suport, expertiza tehnica, certificat de performanta energetica servicii pentru realizarea Studiului de fezabilitate, DALI, Memoriului tehnic





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
		<p>3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general</p> <p>3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor</p> <p>3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție</p> <p>3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție</p> <p>SERVICII</p> <p>Asistență tehnică din partea proiectantului</p> <p>3.8.1 - pe perioada de execuție a lucrărilor</p> <p>3.8.1 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții</p> <p>3.8.2 Dirigenție de șantier</p> <p>3.8.3 coordonator în materie de Securitate și sănătate potrivit prevederilor HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare</p>	





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
<b>Taxe legate de execuția lucrărilor</b> <b>AJUTOR DE MINIMIS</b>	TAXE	<p>5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții</p> <p>5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții</p> <p>5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC</p> <p>5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare</p>	
<b>Lucrări</b> <b>AJUTOR DE MINIMIS</b>	LUCRĂRI DE MODERNIZARE, EXTINDERE, MODIFICARE, SCHIMBARE DESTINAȚIE DEPARTAMENT CDI	4.1 Construcții și instalații	lucrări de modernizare/extindere/ modificare/ schimbare destinație a unui departament de cercetare-dezvoltare pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare
<b>Cheltuieli legate de execuția lucrărilor</b> <b>AJUTOR DE MINIMIS</b>	CHELTUIELI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PREȚ	7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	Cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț se vor constitui ca fiind maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului
<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b> <b>AJUTOR DE MINIMIS</b>		5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	! Cheltuieli diverse și neprevăzute sunt considerate eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și în procent de 10% din valoarea eligibilă cumulativă a cheltuielilor





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			<p>pentru activități cuprinse la sub-categoriile</p> <p>4.1 Construcții și instalații, din Bugetul proiectului activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic, inclusiv execuție lucrări (exclusiv pentru IMM-uri)</p>
<b>Activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic/de cunoștințe</b>			
<b>Cercetare industrială (TRL 3 – TRL 6)</b>  <b>AJUTOR CERCETARE DEZVOLTARE</b>	CHELTUIELI RESURSE UMANE	Cheltuieli salariale pentru cercetare industrială, aferente personalului implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)*	<p>Sunt eligibile cheltuielile salariale pentru cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de cercetare industrială)</p> <p>Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute Anexa nr. 2 Plafoane în limita cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare din fonduri bugetare alocate PNCDI IV al Hotărârii Guvernului nr. HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027</p>
	ECHIPAMENTE / DOTARI /	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele	<b>Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și</b>





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
	ACTIVE CORPORALE	decât terenuri și imobile), pentru cercetare industrială	<b>echipamente</b> (active corporale), în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de Cercetare – activități de Cercetare industrială (dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	Cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industrială (costurile instrumentelor și ale echipamentelor)	
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	Cheltuieli cu amortizarea pentru cercetare industrială (clădiri)	Atenție! În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului de CD, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate.
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului, în limita a 20 % (sub forma unei rate forfetare), aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare	În categoria cheltuielilor de regie sunt incluse costurile pentru: chiria locației unde se desfășoară activitățile proiectului, asigurarea utilităților - apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale, consumabile și birotică, servicii de curierat,







Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			<p>telefon, fax, internet, servicii pentru întreținerea echipamentelor, precum și alte cheltuieli absolut necesare pentru implementarea proiectului.</p> <p>Achiziționarea de obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile exclusiv pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală.</p> <p>Cheltuielile de exploatare se vor finanța în limita a 20 %, aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare.</p>
<b>Dezvoltare experimentală (TRL 7 – TRL 9)</b>  <b>AJUTOR CERCETARE DEZVOLTARE</b>	CHELTUIELI RESURSE UMANE	Cheltuieli salariale pentru dezvoltare experimentală, aferente personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)*	<p><b>Cheltuieli de personal</b> (cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de dezvoltare experimentală):</p> <p>Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute Anexa nr. 2 Plafoane în limita cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare din fonduri bugetare alocate PNCDI IV al Hotărârii Guvernului nr. HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare,</p>





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			dezvoltare și inovare 2022-2027
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	Cheltuieli pentru achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), pentru dezvoltare experimentală	<b>Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente</b> (active corporale), în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare – activități de dezvoltare experimentală (dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	Cheltuieli cu amortizarea pentru dezvoltare experimentală (costurile instrumentelor și ale echipamentelor)	
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE	Cheltuieli cu amortizarea pentru dezvoltare experimentală (clădiri)	Atenție! În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului de CD, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate.
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului, în limita a 20 % (sub forma unei rate forfetare), aplicată totalului costurilor	<i>În categoria cheltuielilor de regie sunt incluse costurile pentru: chiria locației unde se desfășoară activitățile proiectului, asigurarea utilităților - apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică și termică, gaze naturale,</i>





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategoriile de cheltuieli	Informații utile
		eligibile ale proiectelor de cercetare și dezvoltare	<p>consumabile și birotică, servicii de curierat, telefon, fax, internet, servicii pentru întreținerea echipamentelor, precum și alte cheltuieli absolut necesare pentru implementarea proiectului.</p> <p>Achiziționarea de obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile exclusiv pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală.</p> <p>Cheltuielile de exploatare se vor finanța în limita a 20 %, aplicată totalului costurilor eligibile ale proiectelor de cercetare.</p>
<b>Cheltuieli pentru realizarea studiului de fezabilitate pregatitor pentru cercetare industrială/ dezvoltare experimentală AJUTOR CERCETARE DEZVOLTARE</b>	SERVICII	<p>Cheltuieli pentru realizarea studiului de fezabilitate pregatitor pentru cercetare industrială</p> <p>Cheltuieli pentru realizarea studiului de fezabilitate pregatitor pentru dezvoltare experimentală</p>	<p>Studiu de fezabilitate este aferent unui proiect de cercetare industrială/dezvoltare experimentală și se finanțează în limita a 10% din activitatea de cercetare industrială/dezvoltare experimentală propusă la finanțare. Nu se finanțează doar Studiul de fezabilitate!!! A nu se confunda cu studiile de fezabilitate care pot fi solicitate ca anexe la cererile de finanțare, în special în cazul investițiilor publice în infrastructură, și</p>





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			care stau la baza proiectelor tehnice, fiind în-tocmite conform HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice).
<b>Cheltuieli pentru activități de inovare de produs</b>  <b>AJUTOR PENTRU INOVARE</b> exclusiv pentru IMM-URI	SERVICII	Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale, dacă acestea constituie obiectul cercetării proiectului finanțat	Achiziționate din surse externe, în condiții de concurență deplină.
<b>Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului</b> <b>AJUTOR DE MINIMIS</b> exclusiv pentru IMM-URI	SERVICII	Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului (competențe profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenariat)	Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului sunt eligibile în limita a maxim 500 euro/angajat– doar pentru categoria IMM)
<b>Cheltuieli cu activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic</b>	CHELTUIELI CU ACTIVE NE/și/sau CORPORALE		Cheltuieli cu activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării, inovării și transferului tehnologic (exclusiv pentru IMM-uri)





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
<b>AJUTOR DE MINIMIS</b> exclusiv pentru IMM-uri			
<b>Cheltuieli cu activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională</b> <b>AJUTOR DE MINIMIS</b>			<p>-Cheltuieli cu activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională</p> <p>-Cheltuieli cu deplasarea în scopul realizării proiectului pentru cercetători, tehnicieni și personal auxiliar, în măsura în care aceștia sunt implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare</p>
<b>Consultanță – AJUTOR DE MINIMIS</b>	SERVICII	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	<p>se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de dezvoltare a infrastructurii de CDI;</li> <li>• plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect).</li> </ul>







Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			<ul style="list-style-type: none"><li>plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții.</li></ul>





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
<b>Activități de informare și publicitate privind proiectul. AJUTOR DE MINIMIS</b>	SERVICII	Cheltuieli pentru informare și publicitate	<p>Sunt eligibile cheltuielile pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborarea, producția și distribuția materialelor publicitare și de informare precum și a celor cu difuzarea în mass-media;</li> <li>• închirierea spațiului de antenă pentru campanii de mediatizare și conștientizare;</li> <li>• conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului;</li> <li>• organizarea de evenimente pentru promovarea proiectului (de ex: conferință de diseminare a rezultatelor proiectului).</li> </ul> <p>Pentru ca aceste tipuri de cheltuieli să fie eligibile, este obligatorie respectarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2021-2027, disponibil la: <a href="#">Manualul de Identitate Vizuală al Programului Regional Sud-Vest Oltenia</a></p>





Activitate	Categorie de cheltuieli	Subcategorii de cheltuieli	Informații utile
			<p><a href="#">2021-2027 – ADR SV Oltenia</a>, precum și primirea avizului de conformitate pentru aceste materiale de la structura cu atribuții de informare și comunicare din cadrul ADR SV Oltenia</p>

\* plafoanele salariale (cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar din cadrul organizației de CDI, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect) sunt cele prevăzute în Planul



*Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027, aprobat prin HG 1188/2022. Plafoanele se aplică tuturor membrilor parteneriatului.*

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

**ATENȚIE!**

1. Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minim 2 oferte sau justificări de preț pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi atașate cererii de finanțare\*.
2. Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăși sumele stabilite prin contractul de finanțare.
3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului și considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar.

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

### **5.3.3. Categoriile de cheltuieli neeligibile**

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

- categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 10 din H.G nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, printre care se includ:
  - a) cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
  - b) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
  - c) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058;
  - d) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 16 alin. (1) și art. 22 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.057;
  - e) cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.056;
  - f) achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport secondhand;
  - g) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
  - h) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritățile de



management prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f);  
i) 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;  
j) 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.

- cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;
- achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
- cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate, excepție cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului;
- cheltuielilor salariale, excepție cheltuielile salariale aferente activității de CD;
- cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile și alte produse similare, cu excepția cheltuielilor necesare activității de CD;
- cheltuielile cu investiții privind instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili (de ex. cărbune, gaz) (și/sau înlocuirea cazanului din centrala termică proprie), cu excepția situațiilor prevăzute la art. 7, alin (1), litera h), punctul i) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 și pe bază de biomasă;
- taxa pe valoarea adăugată deductibilă;
- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
- contribuția în natura;
- amortizarea, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 25, alin (3), litera b) și c) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- cheltuielile cu leasingul, prevăzute la art. 7 din HG nr. 873/2022;
- cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente/utilaje second-hand;
- amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
- cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția Cheltuielilor de pregătire și depunere a cererii de finanțare, cheltuieli de proiectare și asistență tehnică;
- cheltuieli cu telefoanele mobile, tablete;
- cheltuieli cu auditul financiar;
- cheltuielile în numerar, cu excepția costurilor de personal și cheltuielilor de deplasare când acestea fac parte din categoria costurilor eligibile în apel.

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





Nu este cazul.

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

Nu este cazul

### **5.3.6. Finanțare nelegată de costuri**

Nu se aplică.

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

**Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 500.000 euro**

**Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 2.500.000 euro**

Pentru transformarea din euro în lei a alocării în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ este utilizat cursul inforeuro din luna publicării ghidului.

**Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis**, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice în cadrul fiecărei componente a proiectului integrat, din fonduri publice, pe durata oricărei perioade de 3 ani este de **300.000 EUR**, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

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

NOTĂ: Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și de asigurare a caracterului durabil al investiției.

## **5.5. Cuantumul cofinanțării acordate**

Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare definiți conform OUG 57/2002, sprijinul public eligibil se încadrează într-un procent de 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor, cu condiția utilizării, pentru activități economice, a maximum 20% din capacitatea anuală a infrastructurii organizației de cercetare finanțate.

Pentru beneficiarii de tip organizație de cercetare definiți conform OUG 57/2002 care desfășoară activități economice care depășesc 20% din capacitatea anuală a infrastructurii organizației de cercetare finanțate, activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora vor fi finanțate prin ajutor de stat pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și ajutor de minimis, conform prevederilor schemei de ajutor de stat și de minimis aplicabilă. Finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Organizațiile de cercetare sunt asimilate întreprinderilor mari și cofinanțării aferente acestora pentru cazul în care activitățile economice



depășesc pragul de 20%.

În cadrul apelului de proiecte, pentru ajutorul de stat pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

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

	Contribuția programului (acoperită din FEDR și co-finanțarea națională acordată din bugetul de stat) Ajutor de stat			Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului		
	Mare	Mijlocie	Mică/Micro	Mare	Mijlocie	Mică/Micro
Cercetare industrială	65%	75%	80%	35%	25%	20%
Dezvoltare experimentală	40%	50%	60%	60%	50%	40%
Studii de fezabilitate (pentru activități de CD)	50%	60%	70%	50%	40%	30%
Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor	-	50%	50%	-	50%	50%

Pentru activitățile aferente ajutorului de minimis, contribuția programului (acoperită din FEDR și co-finanțarea națională acordată) este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 2831/2023 al CE din 13 decembrie 2023, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cuantumul ajutoarelor de minimis este de maximum 300.000 EUR pe durata oricărei perioade de 3 ani.

## 5.6. Durata proiectului

Perioada de implementare a activităților proiectului este rezonabilă și nu depășește 31 decembrie 2029.

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



## 5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

### 1. Proiectul vizează activități de cercetare dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere

Întreprinderile, inclusiv IMM-URILE vor avea acces la un portofoliu de activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic care se pot grupa în patru categorii principale astfel:

- a. transfer de cunoștințe prin:
  - asistență directă pentru a ajuta întreprinderile să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare
  - organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice pe baza unor planuri întocmite de organizația de cercetare ținând cont de cerințele întreprinderilor, la care pot fi invitați reprezentanți de înalt nivel științific (profesori, cercetători) cu experiență în derularea unor proiecte de cercetare de înalt nivel științific sau cu industria pentru: asistență tehnologică, consiliere pentru managementul inovării, consiliere și expertiză, pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite), consiliere pentru obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială, consiliere referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin, consiliere pentru acces la diverse surse de finanțare a CDI (inclusiv programe naționale/europene și instrumente financiare);
- b. accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite: acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire dacă e cazul); accesare bănci de date și biblioteci tehnico științifice; închiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii.
- c. transfer de abilități/competențe de cercetare dezvoltare și de sprijinire a inovării, (activități de CD oferite de organizația de cercetare)
- d. cercetare dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.  
**Se consideră că activitățile CD sunt desfășurate prin colaborare efectivă în cazul în care cele două părți independente urmăresc un obiectiv comun pe baza diviziunii muncii și definesc împreună domeniul de aplicare al 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 industrială și normele privind alocarea acestora trebuie să fie stabilite înainte de începerea activităților.



## **2. Proiectul se referă la investiții care nu a fost demarate înainte de depunerea cererii de finanțare**

Pentru proiectele/activitățile de CDI începerea lucrărilor înseamnă fie începerea activităților de CDI, fie primul acord dintre beneficiar și contractanți privind desfășurarea proiectului, în funcție de evenimentul care survine mai întâi. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea lucrărilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru studii de fezabilitate pregătitoare pentru activități de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de depunerea cererii de ajutor/finanțare pentru proiect la autoritatea națională care administrează schema

## **3. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru aceleași cheltuieli specifice în cadrul unor activități identice în ultimii 5 ani și nu beneficiază în prezent, parțial sau în totalitate, de fonduri publice din alte surse de finanțare, altele decât cele ale solicitantului, pentru aceleași activități eligibile.**

Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților care au beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani/care beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare și a lucrărilor de intervenție/ activităților aferente operațiunii, propuse prin proiect.

Perioada de 5 ani se calculează de la data finalizării implementării proiectului anterior. De asemenea, proiectul propus nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanțare. Criteriul nu se aplică pentru lucrările de întreținere și reparații curente.

Realizarea unor lucrări de extindere a unui spațiu de producție a cărui construire a beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare se consideră a respecta această condiție de eligibilitate.

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

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 500.000 euro și maximum 2.500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv din luna publicării pe site-ul <https://www.adroltenia.ro/a> prezentului ghid. De asemenea, se aplică criteriile de limitare a finanțării cu privire la ajutorul de stat pentru cercetare, ajutorul pentru inovare, ajutorul de minimis în conformitate cu prevederile regulamentelor aplicabile și/sau a schemei de măsuri aplicabile.

Cursul anterior menționat va fi menținut inclusiv în etapa precontractuală, pentru calcularea respectivelor valori.

Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate, respectiv intensitatea maximă a ajutorului de stat solicitată trebuie să respecte prevederile schemei de măsuri de ajutor de stat/minimis aplicabile pentru fiecare categorie de ajutor solicitat, raportat la încadrarea în categoriile de întreprinderi, inclusiv în definiția întreprinderii unice.

**ATENȚIE!** Criteriul cu privire la valoarea minimă a finanțării nerambursabile se va menține până la data semnării contractului de finanțare, inclusiv.



Cursul valutar la care se calculează aceste valori este cursul de schimb Inforeuro, valabil în luna lansării apelului de proiecte.

Valoarea finanțării solicitate pentru componenta de minimis nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor

- valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis ținând cont de regulile de cumul a ajutoarelor,
- plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice a fost respectat,
- regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectată.

**5. Infrastructura, obiect al investițiilor realizate prin proiect, este situată în localități din Regiunea Sud Vest, România (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), mediul urban și rural.**

**6. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029.**

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

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada de procesare a cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acestora.

**7. Proiectul/solicitantul (membrii parteneriatului) respectă principiile din domeniul egalității de gen, de șanse, nediscriminării, accesibilității**

În procesul de pregătire, contractare, implementare și valabilitate a contractului de finanțare, solicitantul a respectat și va respecta legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;

În cadrul Declarației unice (Model A la ghid), solicitantul va declara că va respecta obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul egalității de gen, de șanse, nediscriminării, accesibilității.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare (Secțiunea– *Principii orizontale*) modul în care sunt respectate, pe durata pregătirii și implementării proiectului, durabilității proiectului, obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă în domeniul egalității de șanse, nediscriminării și egalității de gen, precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul), inclusiv prin interzicerea oricăror acțiuni care au potențialul de a discrimina pe bază de sex, rasă, origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală în activitățile legate de realizarea proiectului și respectiv în etapa implementării acestuia, precum și prin interzicerea oricăror acțiuni care contribuie, sub orice formă, la segregare sau excluziune.





Intervențiile sprijinite vor ține cont de principiile și domeniile prioritare promovate prin **Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027**, inclusiv ale **Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD a ONU)**, inclusiv a **Comentariilor Generale ale CRPD<sup>16</sup>** și se va urmări ca rezultatele și activitățile proiectelor să se adreseze și persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, solicitantul va descrie modalitatea prin care se asigură respectarea *Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene*.

**8. Proiectul/solicitantul (membrii parteneriatului) respectă principiile privind domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, prevăzute de legislația națională și comunitară**

În procesul de pregătire, contractare, implementare și valabilitate a contractului de finanțare, solicitantul a respectat și va respecta legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului și eficienței energetice.

În cadrul Declarației unice (Model A la ghid), solicitantul va declara că va respecta obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare (Secțiunea— *Principii orizontale*) modul în care sunt respectate, pe durata pregătirii și implementării și durabilității proiectului, obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice.

**9. Proiectul a parcurs etapele de evaluare a impactului din punct de vedere al protecției mediului, fiind emisă Decizia autorității competente pentru protecția mediului cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificării.**

**10. Proiectul/solicitantul (membrii parteneriatului) integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice respectând Orientările tehnice ale Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările climatice, respectiv principiul DNSH**

Solicitantul își va asuma respectarea acestor aspecte în Declarația unică și va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice, respectiv principiile DNSH, având în vedere informațiile cuprinse la Secțiunea 3.17. din prezentul ghid și Orientările Comisiei Europene privind imunizarea la schimbările climatice, disponibilă spre consultare la adresa [Comunicarea Comisiei — Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 - Publications Office of the](#)

<sup>16</sup> A se avea în vedere inclusiv <https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/>



[EU](https://pr2021-2027.adroltenia.ro/wp-content/uploads/2023/03/DNSH-POR-SVO-2021-2027.pdf), respectiv <https://pr2021-2027.adroltenia.ro/wp-content/uploads/2023/03/DNSH-POR-SVO-2021-2027.pdf>.

**11. Proiectul propus la finanțare vizează dezvoltarea unui proiect de cercetare aflat la un nivel minim de maturitate tehnologică 3 (TRL 3) .**

Este obligatoriu ca solicitantul să demonstreze că proiectul are în vedere realizarea unei cercetări inovative cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3, și a evidenția evoluția nivelului de maturitate tehnologică, funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu care poate fi realizat și pus pe piață.

În vederea prezentării și validării rezultatului activităților de cercetare-dezvoltare, se va anexa un **Raport de maturitate tehnologică realizat de către organizația de cercetare (lider de proiect) sau de către o alta organizație de cercetare, acreditată sau autorizată**. Se va anexa Decizia de atestare/acreditare (inclusiv provizorie) a entității de cercetare-dezvoltare care emite raportul de maturitate tehnologică, respectiv raportul anual de activitate al organizației de CD.

**Din raportul de maturitate tehnologică trebuie sa rezulte:**

- ✓ Denumire rezultat de CDI valorificat, inclusiv domeniul de specializare inteligentă;
- ✓ Nivelul de maturitate tehnologică la data elaborării raportului;
- ✓ Gradul de noutate/originalitate al soluțiilor, metodelor, instrumentelor de lucru propuse, nivelul parametrilor de performanță și calitate ai soluției propuse, gradul de conformitate cu cerințele reglementarilor și standardelor corespunzătoare de nivel european sau internațional (calitate, mediu, risc etc). Gradul de noutate al inovatiei vizează noutate nivel european/national, noutate pentru industria națională sau piața pe care operează compania, noutate pentru companie;
- ✓ Tipul de rezultat urmărit (produs nou, produs îmbunătățit semnificativ, etc);
- ✓ Gradul de manufacturabilitatea (posibilitatea de fabricare), viabilitatea conceptului din punct de vedere tehnic și/sau economic, financiar pentru a produce și comercializa rezultatele proiectului (punerea în piață tehnologiilor/serviciilor rezultatelor cercetării);
- ✓ Analiza riscului în proiectul de CD;
- ✓ Nivelul de maturitate tehnologică atins ca urmare a implementării proiectului;

**În acest sens, în cererea de finanțare, este necesar a se prezenta obiectul cercetării propuse prin proiect, stadiul de dezvoltare a cercetării propuse prin prezentul proiect (soluție/model conceptual; model experimental/functional; Prototip; instalatie pilot sau echivalent; altele), raportat la Nivel de Maturitate Tehnologică al cercetării:**

<b>TRL 3</b>	Cercetarea aplicată continuă și începe dezvoltarea. Include studii și măsurători inițiale de laborator pentru a valida predicțiile analitice	Studiile analitice și studiile de laborator sunt concepute pentru a valida fizic predicțiile elementelor distincte ale tehnologiei. Informațiile de susținere includ rezultatele testelor de laborator efectuate pentru a
--------------	--	---





	ale elementelor separate ale tehnologiei.	măsura parametrilor de interes și compararea cu predicțiile analitice pentru componentele critice. La TRL 3, munca experimentală are rolul de a verifica dacă acest concept funcționează conform așteptărilor. Componentele tehnologiei sunt validate, dar nu există o încercare puternică de integrare a componentelor într-un sistem complet. Modelarea și simularea pot fi utilizate pentru a completa experimentele fizice.
<b>TRL 4</b>	Testarea / validarea de laborator a componentei / procesului prototip alfa. Se efectuează proiectarea, dezvoltarea și testarea în laborator a componentelor tehnologice. Rezultatele oferă dovezi că obiectivele de performanță componente / procese aplicabile pot fi atinse pe baza sistemelor proiectate sau modelate.	Componentele tehnologice de bază sunt integrate pentru a stabili că piesele vor funcționa împreună. Aceasta este relativ "scăzută fidelitate" în comparație cu eventualul sistem. Informațiile de susținere includ rezultatele experimentelor integrate și estimările privind modul în care componentele experimentale și rezultatele testelor experimentale diferă de obiectivele așteptate ale sistemului de performanță. TRL 4-6 reprezintă podul de la cercetarea științifică la inginerie, de la dezvoltare la demonstrație. TRL 4 este primul pas în a determina dacă componentele individuale vor funcționa împreună ca sistem. Scopul TRL 4 ar trebui să fie reducerea opțiunilor posibile în întregul sistem.
<b>TRL 5</b>	Testarea în laborator a sistemelor integrate / semi-integrate. Validarea componentelor și / sau proceselor în mediul relevant - (componenta prototipului Beta).	Componentele tehnologice de bază sunt integrate astfel încât configurația sistemului să fie similară aplicației finale în aproape toate aspectele. Informațiile de susținere includ rezultatele testelor de laborator, analiza diferențelor dintre laborator și eventualul sistem / mediu de operare și analiza rezultatelor experimentale pentru eventualul sistem / mediu de operare. Diferența majoră dintre TRL 4 și 5 este creșterea fidelității sistemului și a mediului față de aplicația actuală. Sistemul testat este aproape prototip. Riscul științific ar trebui retras la sfârșitul TRL 5.





		Rezultatele prezentate ar trebui să fie relevante din punct de vedere statistic.
<b>TRL 6</b>	Demonstrația prototipului de sistem / proces într-un mediu operațional (nivelul sistemului prototip Beta).	<p>Modelele pe scară industrială sau prototipurile sunt testate într-un mediu relevant. Aceasta reprezintă un pas important în demonstrarea disponibilității unei tehnologii. Exemplele includ fabricarea dispozitivului pe o linie pilot de inginerie. Informațiile de susținere includ rezultatele obținute prin testarea pe scară industrială și analiza diferențelor dintre scara de inginerie, sistemul / mediul prototipic și analiza a ceea ce înseamnă rezultatele experimentale pentru eventualul sistem / mediu de operare. TRL 6 începe dezvoltarea tehnologică reală a tehnologiei ca sistem operațional. Diferența majoră dintre TRL 5 și 6 este intensificarea de la scară de laborator la cea de inginerie și determinarea factorilor de scalare care vor permite proiectarea sistemului final.</p> <p>Demonstrația ar trebui să fie capabilă să îndeplinească toate funcțiile care vor fi necesare unui sistem de fabricație complet. Mediul de funcționare pentru testare trebuie să reprezinte îndeaproape mediul de operare real. Îmbunătățirea modelului de cost este așteptată în această etapă pe baza noilor învățări de la linia pilot. Scopul în TRL 6 este de a reduce riscul de proiectare. Rezultatele prezentate ar trebui să fie relevante din punct de vedere statistic.</p>
<b>TRL 7</b>	Sistem pilot integrat demonstrat. Demonstrarea prototipului sistemului/procesului în mediu operațional- (nivel pilot integrat).	<p>Aceasta reprezintă un pas major de la TRL 6, care necesită demonstrarea unui prototip real al sistemului într-un mediu relevant. Designul final este practic complet. Scopul acestei etape este de a retrage riscurile de inginerie și de producție. Pentru a realiza în mod credibil acest obiectiv și pentru a ieși din TRL 7, este necesară o scalare a cât mai multor aspecte semnificative de inginerie și</p>



		de fabricație care pot apărea în timpul tranziției între TRL 6 și 7.
<b>TRL 8</b>	Sistem încorporat în design comercial. Sistemul / procesul a fost actualizat și calificat prin testare și demonstrație - (demonstrație precomercială).	Tehnologia s-a dovedit a funcționa în forma sa finală și în condițiile preconizate. În aproape toate cazurile, acest TRL reprezintă sfârșitul dezvoltării adevărate a sistemului. Exemplele includ fabricarea pe scară largă a produsului finit comercial. Costurile reale de fabricație vor fi determinate și vor trebui evidențiate modelele delta ale modelelor și planurilor elaborate pentru a le aborda. Performanța produselor trebuie să fie evidențiată și planurile de închidere a decalajului trebuie dezvoltate.
<b>TRL 9</b>	Sistem dovedit și pregătit pentru implementarea comercială completă. Sistemul real dovedit prin operațiuni de succes în mediul de operare și pregătit pentru desfășurarea comercială completă.	Tehnologia este în forma finală și funcționează sub toată gama de condiții de funcționare. Printre exemple se numără obiectivele privind costul, randamentul și rezultatele de producție la starea de echilibru 24/7. Accentul se îndreaptă spre controlul procesului statistic.

**Se va prezenta nivelul de maturitate tehnologica urmarit ca urmare a implementării proiectului.**

**Rezultatul activității de cercetare dezvoltare în colaborare cu IMM-urile în înțelesul prezentului ghid trebuie să aibă în vedere introducerea în producție a prototipului realizat (rezultatului proiectului) și implicit să conducă la comercializarea pe piață a acestuia.**

**ATENȚIE! Pentru verificarea acestor criterii, se va anexa la finalul implementării proiectului Raportul de maturitate tehnologică atins și asumat de entitatea de CD (lider de proiect) sau o alta organizație de CD acreditată sau autorizată care elaborează raportul final de maturitate tehnologică.**

**Nu se încadrează în categoria de activități de cercetare-dezvoltare aplicată și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile următoarele activități:**

- studii de cercetare a pieței, de testare și dezvoltare a pieței, de promovare a vânzărilor sau de consum; consultanță în vederea depunerii cererilor de finanțare;
- programe curente de testare și analiză în scopul controlului calității sau cantității;
- cercetare operațională, cum sunt studiile de management sau de eficiență care sunt întreprinse înainte de începerea unei activități de cercetare sau de dezvoltare;
- acțiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producția comercială a unui produs;





- activități juridice și administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea și soluționarea litigiilor legate de invenții și vânzarea sau brevetarea invențiilor;
- activități, inclusiv design și inginerie în construcții, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcțiune a instalațiilor ori a echipamentelor, altele decât instalațiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate și exclusiv în scopul desfășurării de către întreprindere a activităților de cercetare-dezvoltare;
- prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, țitei sau gaze naturale;
- activitățile comerciale și financiare necesare pentru cercetarea pieței, producția comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătățit;
- servicii administrative și de asistență generală care nu sunt întreprinse în totalitate și exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, cum ar fi: transportul, depozitarea, curățarea, repararea, întreținerea și asigurarea securității.
- modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătățiri;
- activități de învățământ și formare, cu excepția cercetărilor doctoranzilor care trebuie luate în considerare ca activități C D
- alte activități științifice și tehnologice conexe, cum ar fi colectarea de date de interes general, indexarea, înregistrarea, clasificarea, difuzarea, traducerea, analiza, evaluarea, realizate de servicii bibliografice, de brevete, de difuzare a informației științifice, de conferințe științifice.
- alte activități industriale, împărțite în două grupe: lucrări de inovare și producția cu activitățile conexe ei (cum ar fi studiul de piață)
- administrarea și alte activități de susținere, care cuprind activitățile conduse de ministere, organizații de cercetare, fundații etc., de gestionare și distribuire a fondurilor către executanți, dar și activitățile de susținere indirectă cum ar fi transportul, intermedierea, curățenia, reparațiile, întreținerea, paza etc

**12. Prin proiect nu se efectuează o relocare în conformitate cu prevederile art 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, respectiv nu se efectuează transferul unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia în sensul art. 2 punctul 61a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014**

## 6. INDICATORI DE ETAPĂ

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

În funcție de specificul proiectelor, indicatorii de etapă sunt:

a) realizarea unor activități sau subactivități din proiect,



- b) atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite,
- c) stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Indicatorii de etapă se vor regăsi în cadrul Planului de monitorizare a proiectului, și se vor monitoriza de către autoritatea de management pe parcursul implementării proiectului.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

În cadrul Anexei IX: Plan de monitorizarea prezentul ghid sunt detaliați indicatorii care pot fi selectați de către un solicitant de finanțare, modalitatea de validare a acestora de către AM PR SV în implementare, termenul maxim de realizare, documentele/dovezile care probează îndeplinirea indicatorilor și măsurile de monitorizare consolidată propuse de AM PR SV în cazul neîndeplinirii acestora în conformitate cu Planul de monitorizare asumat în contract.

Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către AM PR SV și, în situația nerealizării acestora, AM PR SV adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată.

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/liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, 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, AM PR SV 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.

## 7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

### 7.1. Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare este compusă din:

- **Cererea de finanțare:** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa II la prezentul ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte. Certificarea aplicației va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- **Anexele la cererea de finanțare,** prezentate în cadrul secțiunilor 7.4 Anexa și documente obligatorii la depunerea cererii și 7.6 Anexa și documente obligatorii la momentul contractării, vor, vor fi încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, prin semnarea digitală, cu semnătură certificată electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului.

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



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

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

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

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

Documentele încărcate în aplicația 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 primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare și selecție.

## 7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare și anexele acesteia trebuie să fie completate în limba română. Orice alte documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de traducere legalizată sau autorizată.

## 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. Secțiunea Buget din Cererea de finanțare este completată cu valorile aferente proiectului și respectă pragurile stabilite pentru cheltuieli.

| **Atenție!** Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea



acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție.

În completarea acestei secțiuni din cadrul cererii de finanțare se va avea în vedere aplicarea standardelor de cost, acolo unde acestea există, precum și justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens.

De asemenea, se va lua în calcul contribuția proprie a solicitantului la realizarea proiectului, care reprezintă diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea finanțării nerambursabile acordate.

Solicitanții trebuie să asigure o cofinanțare a proiectului la cheltuielile eligibile precum și contribuția la cheltuielile neeligibile ale acestuia. În plus, solicitantul va suporta în totalitate cheltuielile neeligibile ale proiectului.

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

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

Pentru mai multe detalii a se va consulta și formatul standard al contractului de finanțare.

#### ATENȚIE!

*Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor anexate, planul de dezvoltare a infrastructurii de CDI și Macheta financiară.*

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

Anexele se depun, la fel ca cererea de finanțare, sub semnătură electronică extinsă. La depunerea cererii de finanțare se vor transmite următoarele anexe obligatorii:

##### 1. Declarația unică (Model A) prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă;

##### Atenție!

- Declarația unică trebuie să respecte cerințele de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului, urmând ca în situația în care, după evaluarea tehnică și financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul și solicitantul și partenerul/partenerii să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului în etapa de contractare.
- Prin declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de legislația penală în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul și partenerul/partenerii confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, inclusiv a condițiilor de evitare a dublei finanțări, conflictelor de interese, situație de întreprindere în dificultate/faliment, ajutor de stat, eligibilitate TVA, plata datoriilor la zi față de bugetul public, precum și pentru a face dovada altor condiții de eligibilitate ale solicitantului și ale proiectului prevăzute în Ghidul Solicitantului.
- Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi completată de solicitant și va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia. În cazul



proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual completează declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului, după caz.

➤ Având în vedere ca proiectul se implementează în parteneriat:

- fiecare partener va completa 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 partenerului.
- declarația unică pentru liderul de parteneriat va fi generată de sistemul informatic doar după ce declarațiile unice ale partenerilor au fost semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentanții legali ai acestora.
- Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în Declarația unică se dovedește de către solicitant, la depunere/în etapa de contractare, după caz, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul secțiunilor 7.4/7.6.

## **2. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului ( și acolo unde este cazul, a persoanei împuternicite);**

Pentru reprezentantul legal al solicitantului (membrii parteneriatului) se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o copie după un document de identificare (în termen de valabilitate).

Atunci când sunt documente asumate de o persoană împuternicită conform celor de mai jos, se anexează în mod un act de identificare inclusiv a persoanei împuternicite. Documentele trebuie să fie în termen de valabilitate.

## **3. Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii**

În cazul în care Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, 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: ordin, decizie, hotărâre, dispoziție etc).

Pentru declarațiile solicitate în nume personal 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.

- Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite secțiuni din Cererea de finanțare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, 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 etc);
- Pentru declarațiile solicitate în nume personal a reprezentantului legal a solicitantului/partenerilor, 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.





**4. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model D-Consimțământ\_prelucrare\_date\_cu\_caracter\_personal)**

Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor și, dacă este cazul, de persoana împuternicită, inclusiv pentru întreprinderile partenere/legate cu solicitantul/partenerii, dacă este cazul.

**5. Acord de parteneriat (Model M- Acord parteneriat (model orientativ))**

Acordul de parteneriat, inclusiv hotărârea de aprobare a parteneriatului.

**6. Situațiile financiare anuale ale solicitantului (tuturor membrilor parteneriatului ) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:**

- I. Bilanțul;
- II. Contul de profit și pierdere/Contul rezultatului exercitiului/ Contul de rezultate patrimonial;
- III. Contul de executie bugetara (Anexa Contul de execuție a bugetului: venituri și cheltuieli);
- IV. Indicatori Execuție bugetara anuali (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2<sup>^</sup>1) și ale art. 76<sup>^</sup>1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”);
- V. Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri, Calculul gradului de îndatorare- ultimul exercițiu financiar încheiat;
- VI. **Modul de calcul prin care organizația de cercetare demonstrează faptul ca activitățile economice se încadrează sub/ peste 20 % din capacitatea anuală globală a entității respective, în vederea stabilirii corecte a modalității de finanțare a organizației de cercetare.**

Se vor depune inclusiv notele explicative la situațiile financiare în conformitate cu prevederile contabile în vigoare.

**Atentie!**

Se vor anexa situațiile financiare anuale aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, aprobate de organele statutare ale solicitantului. Astfel, în cazul cererilor de finanțare depuse în 2025, situațiile financiare anexate sunt cele aferente anului 2024, aprobate de organele statutare ale solicitantului. În lipsa formularelor standard ale bilanțului, aferente exercițiului financiar, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice, situațiile financiare pot fi întocmite cu ajutorul celui mai recent program de asistență pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale MFP. În cazul în care situațiile financiare respective (aferent anului financiar anterior depunerii cererii de finanțare) sunt deja depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se vor transmite acestea inclusiv cu inclusiv dovada depunerii.

**7. Acolo unde este cazul, situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul (membrii parteneriatului) (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform Declarației privind**



încadrarea întreprinderii în categoria IMM , aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

8. **Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (conform Modelului F anexa la ghid);**
9. **[unde este cazul] Dovada achitării debitului precum și a penalităților aferente și a îndeplinirii oricăror măsuri stabilite în sarcina sa de către instanța judecătorească și / sau de către autoritatea contractantă, în cazul solicitantului de finanțare/ partenerilor care în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din fonduri publice comunitare și/sau naționale, au fost găsiți vinovați, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, de încălcarea contractului din cauza nerespectării obligațiilor contractuale.**
10. **Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate (Model B - Declaratie\_IMM)**
11. **(Pentru proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de construire) Certificatul de urbanism în termen de valabilitate, emis în scopul autorizării lucrărilor prevăzute în proiect, sau Autorizația de construire. Solicitantul trebuie să fie titularul autorizației.**
12. **Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executării lucrărilor (pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării)**

în cazul în care, prin implementarea proiectului este necesară realizarea unei instalații/prototip pentru care este necesară emiterea unei autorizației de construire (situația serviciilor de construire și testarea prototipurilor pentru produse/procese), solicitantul trebuie să demonstreze, începând cu data depunerii cererii de finanțare, documentele doveditoare și să depună adresa UAT care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executării lucrărilor.

13. **(Pentru proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de construire) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG 907/2016 – a se vedea structura devizului general din 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 obiective de investiții și lucrări de intervenții**

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



În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări ne-eligibile, 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.

**14. Pentru toate tipurile de proiecte, 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 Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020.**

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

**15. Tabel centralizator privind justificarea costurilor și documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului: oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse) (model recomandat în Model H la prezentul ghid)**

**16. Planul de dezvoltare a infrastructurii de CDI (model recomandat în Modelul I la prezentul ghid), inclusiv Anexele acestuia:**

- **Macheta – Analiza și previziunea financiară (model standard J Macheta financiara la prezentul ghid),**
- **Fișele de post, respectiv Cv-urile** pentru justificarea resursei umane specializata în domeniul de cercetare selectat, care permite derularea la nivel de excelență a activităților de cercetare corespunzătoare domeniilor de specializare inteligentă sau compatibile cu acestea identificate în RIS
- **Fișele de post, respectiv Cv-urile** pentru justificarea resursei umane specializata în IMM în cercetarea aplicată, inclusiv dezvoltarea tehnologică se vor anexa fișele de post, CV-urile persoanelor implicate în cercetare.
- **Fișele de post pentru justificarea componentei salariale-** Se vor anexa fișele de de post pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor salariale. În cadrul cererii de finanțare se va justifica modalitatea de calcul a sumelor bugetate cu privire la costurile salariale.
- **Raport anual de activitate al infrastructurii de CDI** (anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare) – **din care să reiasă dacă infrastructura de CDI a avut activitate economică sub/ sau peste pragul de 20%** (activități economice în anul în care capacitatea este utilizată >20%)
- **Raportul de evaluare a maturității tehnologice la depunerea proiectului (nivel minim TRL3) -** documentul din care să rezulte obiectul cercetării propuse prin proiect (idea teoretică și practica din domeniile de specializare inteligentă identificate în RIS 3), stadiul realizării acesteia (minim TRL 3), stadiul actual al cunoașterii în domeniul de cercetare abordat, elaborat și asumat de organizația de CD (lider de proiect) sau o alta organizație de CD autorizată sau acreditată, împreună cu documentul care atestă acreditarea sau autorizarea acesteia.

Documentele acceptate, ce trebuie depuse odată cu cererea de finanțare, care atesta nivelul de dezvoltare tehnologică TRL 3 sunt:



- Raport privind prezentarea ipotezelor cercetării și a rezultatelor ce se așteaptă a fi obținute; și/sau
- Studii analitice și experimentale la scară de laborator; și/sau
- Rezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes și compararea cu predicțiile teoretice pentru sub-sistemele critice.

#### **ATENȚIE!**

**Neatașarea, la data depunerii cererii de finanțare, a documentelor care demonstrează nivelul de maturitate tehnologică la depunerea proiectului (nivel minim TRL3), va conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare. Lipsa acestor documente nu poate face obiectul unei solicitări de clarificări.**

#### **17. Formularul de certificare a aplicației semnat de reprezentantul legal al solicitantului (Model L- Certificarea aplicației pentru MYSMIS)**

**Totodată, pot fi depuse și alte documente care să susțină sau să justifice informațiile din planul de dezvoltare a infrastructurii de CDI privind criteriile de evaluare pentru care proiectul este punctat suplimentar.**

**Solicitantul este responsabil pentru depunerea și conținutul tuturor documentelor justificative, documentelor suport și anexelor prevăzute în Ghidul Solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului.**

#### **7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare**

La cererea de finanțare, solicitantul anexează, declarația unică prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare. Solicitantul are obligația de a anexa, la cererea de finanțare, toate documentele justificative, documentele suport și anexele prevăzute în Ghidul Solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului, acesta fiind responsabil pentru lipsa unora din aceste informații, documente sau anexe care pot conduce la decizii de respingere a cererii de finanțare în orice etapă de evaluare, selecție și contractare.

Cererile de finanțare depuse prin sistemul SMIS, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul.

Declarațiile reprezentantului legal al solicitantului și certificarea aplicației pot fi semnate<sup>17</sup> astfel:

- ✓ Electronic de către reprezentantul legal al solicitantului.

<sup>17</sup> Conform art. VII al OUG 49/30.06.2017 "Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înregistrări depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice."



Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

**Excepție!** În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident, acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanțare prin MySMIS. Persoana împuternicită va semna certificarea aplicației și va transmite cererea de finanțare prin sistem.

Cu toate acestea, la cererea de finanțare se va anexa și certificarea aplicației completată și semnată olograf de către reprezentantul legal străin nerezident. Toate declarațiile date în nume propriu, aferente cererii de finanțare trebuie să fie întocmite și semnate electronic (prin aplicarea unei semnături electronice vizibile) de către reprezentantul legal (cetățean străin nerezident) și apoi, în vederea încărcării în MySMIS, să fie semnate inclusiv de persoana împuternicită (doar aceasta putându-se identifica electronic în aplicație).

Declarațiile date în nume personal, inclusiv secțiunea "Certificarea aplicației" vor fi asumate obligatoriu prin semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului/reprezentantul legal al partenerului, după caz. Persoana împuternicită nu poate semna declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal, aceasta având doar rolul de a le încărca în sistemul electronic MySMIS.

## 7.6. Anexe și documente obligatorii la momentul contractării

### 1. Documentele statutare ale solicitantului (membrii parteneriatului), după caz, conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare

În funcție de unitatea entitatea aplicantă, se vor anexa documentele statutare, inclusiv ultimele acte adiționale și hotărâri judecătorești de modificare (dacă este cazul):

Organizații de cercetare:

- ✓ hotărârea de înființare – documentul legal (hotărâri de guvern/ legi/ documente probante ale îndeplinirii condiției de solicitant eligibil), responsabilitățile organelor de conducere (dacă documentele sunt diferite - Ordinul de numire în funcție a rectorului, carta universității, în funcție de specificul solicitantului)
- ✓ extras actualizat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau certificat emis de Judecătoria sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizației și situația juridică a organizației
- ✓ regulamentul de organizare și funcționare (ROF)

respectiv,

Societățile partenere (IMM-uri):

- ✓ Act constitutiv





- ✓ Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, care să ateste că organizația nu este în stare de faliment sau lichidare, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situații sau nu este în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația și reglementările naționale în vigoare.

Informațiile din documentele statutare vor fi actualizate în formă consolidată (forma actualizată a acestor documente, care corespunde cu informațiile din certificatul constatator ONRC)

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

- 2. Declarația privind eligibilitatea TVA actualizată, dacă este cazul.**
- 3. Declarația privind încadrarea în categoria IMM actualizată, dacă este cazul / respectiv declarația privind încadrarea în definiția organizației de cercetare**
- 4. Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local**  
-pentru sediul social și punctele de lucru active, din care să rezulte că nu are datorii scadente neachitate la termen sau neșalonate, în termen de valabilitate la data transmiterii.
- 5. Certificatul de atestare fiscală la bugetul de stat**  
-din care să rezulte că nu are datorii scadente neachitate la termen sau neșalonate, în termen de valabilitate la data transmiterii.

CertIFICATELE de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate și din acestea trebuie să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat.

- 6. Certificatul de cazier fiscal**  
-din care să rezulte că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale, în termen de valabilitate la data transmiterii.

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

- 7. Declarația reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare și selecție au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanțare (acolo unde este cazul)- Model K**
- 8. Documentele care dovedesc dreptul solicitantului/partenerilor asupra imobilului (teren și/sau clădiri), începând cu data depunerii cererii de finanțare, după caz:**
  - Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării:

A. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, începând cu data depunerii cererii de finanțare, se vor anexa următoarele documente:



- a. Extras de carte funciară, din care să rezulte intabularea imobilului teren și/sau clădire) și absența sarcinilor incompatibile cu investiția.
- b. Planul de amplasament vizat de OCPI
- c. Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale aferente obiectivelor asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente – conform modelului anexat Ghidului solicitantului
- d. Plan de situație propus pentru realizarea investiției, elaborat de proiectant
- e. Se vor anexa documentele justificative ce atestă deținerea unuia dintre drepturile reale solicitate la prezentul ghid (dreptul de proprietate, dreptul de concesiune sau dreptul de suprafață pentru imobilul ce face obiectul investiției care se supun autorizării), respectiv dreptul de folosință (de ex: drept de uzufruct, drept de comodat (împrumut de folosință) sau drept de locațiune (de închiriere) pentru proiectele care nu includ lucrări de construcție ce sunt supuse autorizării).

Astfel se vor depune următoarele documente:

- Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată sunt reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:
  - Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;
  - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;
  - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare etc.
  - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;
- Actele doveditoare ale dreptului de proprietate publică sunt reprezentate de înscrisurile, precum:
  - Extras HG publicată în Monitorul Oficial al României privind proprietatea publică asupra terenului și/sau infrastructurii, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante)
  - Alte documente legale (Legi, Ordonanțe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniștrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Județene etc.) pentru cazuri particulare
  - Alte acte de proprietate

Sau

- Contract de dare în administrare inclusiv HCL/H CJ cu privire la darea în administrare a imobilului ce face obiectul proiectului.

sau

- Contract de concesiune (conform OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și OUG 57/2019 privind Codul Administrativ)

sau



- Contract de suprafață care acoperă o perioadă corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției menționate în cadrul ghidului general și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

și

- Documente cadastrale și înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), precum și 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 numerele cadastrale.

- Pentru investiții care includ exclusiv dotări și servicii: Documentul care atestă dreptul solicitantului asupra imobilului (ex. dreptul de proprietate/concesiune/administrare/suprafață/ uzufruct/ folosință cu titlul gratuit/împrumut de folosință (comodat)/de folosință ce rezultă din contracte de închiriere/locatiune.

Dreptul asupra tuturor imobilelor (teren și construcții) vizate de investiția ce face obiectul cererii de finanțare trebuie dovedit în etapa de contractare, precum și pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale (așa cum reiese din documentele depuse)/ 3 ani de la data plății finale în cazul solicitanților care se încadrează în categoria IMM-urilor.

Documentele care atestă dreptul solicitantului asupra infrastructurii pe care se propune a se realiza investiția trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cererea de finanțare și anexele sale (localizare/ poziționare/ suprafață).

9. **(Pentru proiectele ce includ lucrări pentru care este necesară emiterea autorizării de construire) Devisul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului.**
10. **Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului**
11. **Autorizația de construire pentru proiectele care implică lucrări ce se supun autorizării (daca este cazul)**
12. **Dovada capacității financiare (dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.**
13. **Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului, dacă sunt diferite de cele existente la momentul depunerii cererii de finanțare.**
14. **Cele mai recente situații financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul**
15. **Plan de monitorizare (anexa IX) întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului și documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.**



## 16. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări

**Atenție!** Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare.

### 7.7. Renunțarea la cererea de finanțare

În situația renunțării la solicitarea finanțării, solicitantul va trebui să transmită o cerere pe care o va transmite către AM PR SV Oltenia. Renunțarea la cererea de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal/ persoana împuternicită al/a solicitantului în mod expres prin mandat special/împuternicire specială prin completarea unei adrese/ cereri de renunțare care trebuie să conțină, cel puțin, următoarele elemente: denumirea solicitantului, numele reprezentantului legal/ persoanei împuternicite, serie și nr B.I/ C.I, numărul de înregistrare al cererii de finanțare și codul SMIS alocat pentru aceasta.

Retragerea solicitării de finanțare depuse se va realiza prin sistemul prin care cererea de finanțare a fost depusă și pe baza acesteia cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de evaluare, iar documentele aferente cererii de finanțare vor fi arhivate corespunzător. 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

Evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul prezentului apel se va realiza în baza principiului primul venit-primul evaluat.

Astfel, proiectele ce parcurg etapele de evaluare și selecție și care sunt declarate conforme și eligibile și obțin punctajul minim de calitate de 60 puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară vor fi ierarhizate la sfârșitul etapei de evaluare, în ordinea punctajului obținut, a sumelor disponibile și după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor.

Există posibilitatea supracontractării, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale (a se vedea prevederile art. 15, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 133/2021).

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

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în Ghidul Solicitantului, sunt asumate prin **declarația unică a solicitantului** care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca, în situația în care, după evaluarea tehnică și financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului, în etapa de contractare, prin documente justificative.



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

## 8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

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

Prin declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul, liderul de parteneriat și partenerul/partenerii, după caz, declară îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, așa cum au fost prevăzute în Ghidul Solicitantului, și că va/vor face dovada îndeplinirii acestor condiții, la cererea autorității de management, după caz, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ generează declarația unică care este completată de solicitant și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia sau împuternicitul acestuia.

Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantul/liderul de parteneriat și partenerul, nu mai este obligat să depună documente doveditoare, cu excepția acelor documente și anexe solicitate în Ghidul Solicitantului care urmează a fi depuse împreună cu cererea de finanțare și care sunt evaluate în etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual, completează declarația unică, care este semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al liderului, partenerului sau împuternicitul acestuia, după caz.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se dovedește de către solicitant în etapa de contractare, prin prezentarea de documente justificative, specificate în Ghidul Solicitantului aplicabil.

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

## 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 realizează, de către autoritatea de management, în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară prevăzute în Ghidul Solicitantului. Evaluarea tehnică și financiară se efectuează de către comisiile de evaluare stabilite la nivelul autorității de management. Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară, comisia de evaluare poate solicita clarificări. Autoritatea de management se va asigura că nu impune limitări în ceea ce privește numărul de





clarificări, iar termenul de răspuns va fi rezonabil raportat la complexitatea acestora, cu posibilitatea de prelungire la cererea beneficiarului.

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

Evaluarea tehnică și financiară include verificarea documentației tehnico-economice depusă de beneficiar.

Pentru proiectele pentru care contractul de finanțare este semnat în baza unei documentații tehnico-economice nivel SF/DALI, beneficiarii finanțării au obligația depunerii proiectului tehnic și autorizația de construire în termen de 9 luni de la data semnării contractului de finanțare. În situația în care solicitantul nu transmite Proiectul tehnic în termenul anterior menționat, AM are dreptul să rezilieze unilateral contractul de finanțare

Proiectul tehnic se va depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanțare, la momentul lansării apelului de proiecte.

AM PR SV Oltenia va verifica conformitatea Proiectului tehnic pe baza Anexei VI: Grila de analiză a conformității proiectului tehnic.

Verificarea conformității administrative a PT, după semnarea contractului de finanțare, se va realiza într-o etapă de verificare distinctă finalizată printr-un aviz de conformitate/neconformitate asupra documentației tehnice, emis de către AM PR și comunicat beneficiarului.

În cadrul etapei de verificare a PT pot fi formulate clarificări asupra documentației tehnice depuse, cu termene limită de depunere a răspunsurilor.

Solicitarea la plată a cheltuielilor aferente investiției de bază se poate realiza doar după emiterea de către AM PR a avizului de conformitate a PT. În cazul unui aviz de neconformitate, contractul de finanțare va fi reziliat.

La întocmirea proiectului tehnic se vor respecta prevederile HG nr. 907/2016 actualizat, precum și păstrarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale proiectului menționate în ghidul specific și în baza cărora a fost încheiat contractul de finanțare.

Modificările realizate asupra proiectului tehnic față de SF/DALI/PT în baza căruia a fost semnat contractul de finanțare, nu pot aduce modificări asupra obiectivului general, a obiectivelor specifice sau asupra rezultatelor așteptate.

Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați fără o justificare adecvată avizată de AM PR. Diminuarea indicatorilor aduce după sine penalități asupra valorii nerambursabile solicitate. 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.

Valoarea totală eligibilă rezultată în urma întocmirii proiectului tehnic nu poate depăși valoarea eligibilă a contractului de finanțare

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



Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte, pentru apelurile de proiecte pentru care este prevăzută acordarea de punctaje.

Proiectele vor fi **ierarhizate** la sfârșitul etapei de evaluare, **în ordinea punctajului obținut**, a sumelor disponibile și după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor.

Din punct de vedere al evaluării tehnice și financiare se stabilește un **prag de calitate de 60 puncte** pentru proiectele depuse în cadrul apelului.

**Ordinea finanțării** proiectelor este **ordinea descrescătoare a punctajelor** obținute în urma evaluării tehnice și financiare. În situația unui **punctaj egal** între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea se va face în baza punctajului obținut la subcriteriul 1.1 (din grila etf). În cazul în care punctajul este în continuare egal departajarea se va face în baza punctajului obținut la subcriteriul 1.4 (din grila etf). În final, în cazul ca în care punctajul este în continuare egal departajarea se va face în baza principiului **primul depus**.

**Proiectul se respinge** de la finanțare dacă totalizează mai **puțin de 60 de puncte** la finalul evaluării tuturor criteriilor de evaluare tehnică și financiară.

Prin excepție, **proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care în urma evaluării tehnice și financiare și a soluționării contestațiilor obțin cel puțin 90 de puncte (pragul de excelență), vor fi contractate direct în ordinea depunerii**, cu încadrarea în alocarea financiară a apelului de proiecte.

Împotriva rezultatului evaluării tehnice și financiare, solicitantul poate formula contestație în termen de 30 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului evaluării.

### Vizita la fața locului

În cazul acestui apel de proiecte, vizita la fața locului se va realiza în etapa de contractare, pentru un eșantion de cel puțin 10% din proiectele pentru care se demarează etapa de contractare pentru fiecare sesiune de depunere. La această vizită vor participa doi experți din partea AM PR, vizita având drept scop verificarea măsurii în care spațiul destinat implementării proiectului este adecvat realizării investiției propuse în cererea de finanțare. Din partea solicitantului, la vizita la fața locului va participa reprezentantul legal al solicitantului/împuternicit al acestuia.

Nu se va prelua niciun document la etapa de vizită la fața locului, iar cu ocazia acesteia nu trebuie să se aducă clarificări suplimentare ori informații care nu se regăsesc în cererea de finanțare depusă.

### 8.5. Aplicarea pragului de calitate

Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină pragul minim de calitate de 60 de puncte pentru a fi menținute în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare. Proiectele care nu întrunesc punctajul



de 60 de puncte, respectiv care obțin 0 la unul din criteriile sau subcriteriile eliminatorii din cadrul grilei ETF, vor fi respinse de la finanțare.

Proiectele care dețin Sigiliul de excelență (Seal of Excellence) acordat într-un proiect european sunt eligibile pentru a intra direct în etapa de contractare.

Sigiliul de excelență este o etichetă de calitate acordată de Comisie propunerilor care nu au putut primi finanțare din cauza lipsei de buget. Toate proiectele cu certificat de sigiliu de excelență au fost evaluate într-o cerere de propuneri în cadrul unui program de finanțare UE și au fost considerate excelente, deoarece îndeplinesc cerințele de calitate ale programului specific UE. Aceste proiecte sunt considerate a merita finanțare și se recomandă să primească sprijin din partea altor surse UE sau naționale/regionale.

### 8.6. Aplicarea pragului de excelență

Prin excepție, **proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care în urma evaluării tehnice și financiare și a soluționării contestațiilor obțin cel puțin 90 de puncte (pragul de excelență), vor fi contractate direct în ordinea depunerii**, cu încadrarea în alocarea financiară a apelului de proiecte.

### 8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului/liderului de parteneriat, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se punctajul obținut și justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte, pentru apelurile de proiecte pentru care este prevăzută acordarea de punctaje.

### 8.8. Contestații

Cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare, solicitantul/liderul de parteneriat, după caz, poate formula contestație pe cale administrativă în termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data comunicării acestuia prin intermediul sistemelor informatice MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) datele de identificare ale solicitantului: denumire, sediu, 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 a cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;
- b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- c) obiectul contestației;
- d) criteriul/criteriile contestate;
- e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;
- f) semnătura reprezentantului legal/împuternicit al solicitantului

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



### Atenție!

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

Pentru soluționarea contestațiilor, prin decizie a conducătorului autorității de management se constituie comitetul de soluționare a contestațiilor, care poate solicita informații și documente necesare pentru soluționarea contestației, cu respectarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării. Atribuțiile și responsabilitățile comitetului de soluționare a contestațiilor sunt stabilite prin decizie a conducătorului autorității de management. Comitetul de soluționare a contestațiilor soluționează contestația în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia și emite o decizie motivată, care se comunică solicitantului sau, după caz, liderului de parteneriat, prin grija autorității de management, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, Autoritatea de management, conform procedurilor operaționale.

Împotriva deciziei emise, solicitantul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea de management, după caz, comunică solicitantului sau, după caz, liderului de parteneriat, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, decizia cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

În cazul admiterii contestației ca rezultat al reevaluării tehnice și financiare, autoritatea de management procedează la inițierea etapei de contractare, având în vedere considerentele deciziei de soluționare a contestației.

## 8.9. Contractarea proiectelor

### 8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

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

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au întrunit pragul de calitate sau care au îndeplinit condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului vor fi notificați prin aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+ cu privire la trecerea în etapa de contractare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare calculat de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data finalizării procesului de contestații.

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

Solicitanții au la dispoziție maxim 15 zile lucrătoare de la solicitarea autorității de management pentru transmiterea documentelor solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Autoritatea de management 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 în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitarea de clarificări, a celor disponibile autorității de management 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+.

### 8.9.2. Decizia de acordare a finanțării

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

Autoritatea de management emite decizia de respingere a finanțării, în etapa de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului:

- solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din Ghidul Solicitantului;
- solicitantul nu răspunde în termenele prevăzute.

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

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

Împotriva deciziei de respingere a finanțării solicitantul poate formula contestație pe cale administrativă, la autoritatea de management Atenție! Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu, în termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare. În termenul de 30 zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

### 8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

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

Planul de monitorizare al proiectului se elaborează conform Anexa IX Orientari metodologice pentru elaborare plan de monitorizare. În cadrul acestuia sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor și țințelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.

În funcție de tipologia proiectelor, solicitanții își vor selecta indicatorii de etapă aplicabili, stabilindu-și





termenele de realizare, fără însă a depăși termenele maxime prevăzute în Anexa IX Orientari metodologice pentru elaborare plan de monitorizare

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

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

Prin excepție, în cazul în care data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, indicatorii de etapă vor fi raportați la data semnării contractului de finanțare.

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

În selectarea indicatorilor de etapă și completarea Planului de monitorizare, solicitantul de finanțare va avea în vedere mențiunile Capitolului 6 din cadrul ghidului.

În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SV va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu prevederile Planului de monitorizare a proiectului.

#### **8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare**

Contractul de finanțare/ decizia de finanțare, după caz, se generează de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management, după caz, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitant.

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare/ deciziei de finanțare, după caz, 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 țăntelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea finanțare și asumați în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz.

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

#### **Clauze contractuale generale**

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primește finanțare cu respectarea legislației naționale și comunitare.

Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul cu respectarea prevederilor contractului de finanțare și ale legislației comunitare și naționale în vigoare, fiind răspunzător în fața AM PR SV Oltenia pentru îndeplinirea obligațiilor asumate. Astfel, beneficiarul finanțării nerambursabile acordate în cadrul contractului de finanțare are obligația realizării investiției propuse și evaluate în



cadrul cererii de finanțare, îndeplinind inclusiv indicatorii asumați. Beneficiarul va realiza cu bună credință activitățile și obligațiile prevăzute prin proiect, la termenele asumate, asigurând cofinanțarea proiectului pentru toate cheltuielile ce nu sunt acoperite de finanțarea nerambursabilă acordată.

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanțare din PR SV Oltenia 2021-2027 în conformitate cu prevederile din cererea de finanțare aprobată. Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, acesta trebuie să își asume eșecul parțial sau total în realizarea obligațiilor. În acest caz, AM PR SV Oltenia își rezervă dreptul de a întrerupe plățile. Contribuția din fondurile publice (naționale și comunitare) poate fi redusă și/sau AM PR SV Oltenia poate cere înapoierea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.

### **Modificarea contractului de finanțare**

Pe durata contractului de finanțare părțile pot conveni la modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și contractul. În acest sens, în cazul în care propunerea de modificare a contractului vine din partea beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite AM PR SV Oltenia însoțită de toate documentele justificative necesare.

În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.

Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legislației naționale relevante.

Modificările contractuale legate de perioada de implementare nu pot depăși termenul maxim de 31 decembrie 2027. De asemenea, modificările cu privire la bugetul proiectului nu pot conduce la modificarea valorii totale eligibile a proiectului în afara valorilor minime și maxime admise pentru prezentul apel.

Prin excepție, beneficiarul poate efectua modificări asupra cererii de finanțare, după caz, prin notificare, cu acordul AM PR, sau prin informare. Situațiile sunt detaliate în modelul de contract de finanțare.

**Nu pot fi efectuate modificări asupra proiectului care să implice modificări ale criteriilor ce au stat la baza procesului de evaluare și selecție.**

Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condițiile de eligibilitate prevăzute pentru cererea deschisă de proiect în cadrul căreia s-a obținut finanțarea nerambursabilă, proiectul poate fi declarat neeligibil, finanțarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională și prevederile contractuale!

## **9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE**



Pe parcursul derulării procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare și pe perioada de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta toate prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese. Reprezentatul legal al solicitantului/al partenerilor are/au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariția sau pentru a înlătura orice situație de natură să determine un conflict de interese, pe toată perioada menționată mai sus, începând cu data depunerii cereri de finanțare.

Reprezentatul legal al solicitantului/al partenerilor are/au obligația de a informa AM PR SV Oltenia despre orice situație care este de natură să dea naștere unui conflict de interese.

(a) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul nr. 2018/1046 și capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011 precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene în vigoare;

(b) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.

(c) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.

(d) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut în art. 14 și art. 15 din OUG nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.

## 10.ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(a) Solicitanții/Beneficiarii își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul întregii proceduri premergătoare încheierii Contractului de Finanțare cât și pe perioada desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene

(b) în cazul încheierii Contractului de Finanțare acesta reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului 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 și Legea nr.190/2018, cu modificările și completările ulterioare

(c) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractorilor nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

(d) În verificările efectuate în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare, cât și pe parcursul perioadei de implementare și durabilitate a proiectelor, AM PR Sud Vest Oltenia va utiliza în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizare a proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate



fraudele, sistemul ARACHNE, care reprezintă un instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre, utilizat de către autoritățile de management din România pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale. Datele din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sunt exportate în sistemul ARACHNE.PR SV

## **11.ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES**

### **11.1. Rapoartele de progres**

Rapoartele de progres se generează prin sistemul informatic MYSMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar vizează trimestrul de implementare și se transmite în maxim 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. Rapoartele de progres vor fi însoțite de documente justificative.

Verificarea rapoartelor de progres disponibile în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ este o etapă a procesului de monitorizare a proiectelor în scopul urmăririi progresului acestora și a stadiului indicatorilor de realizare și rezultat, al respectării planului de monitorizare și a realizării indicatorilor de etapa din plan.

Autoritatea de management poate aplica măsuri consolidate de monitorizare și poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țințelor asumate și stadiul din rapoartele de progres și pe care are obligația de a le prevedea în contractul de finanțare.

### **11.2. Vizitele pe monitorizare**

Rapoartele de vizita se elaborează de autoritatea de management prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu procedurile operationale interne ale autorității de management și se generează în termen de 10 zile lucratoare de la data vizitei efectuate la fata locului. Vizitele de monitorizare pot fi vizite la fata locului, speciale de tip ad-hoc, incrucisate, expost.

### **11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare**

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare/deciziei de finanțare, după caz, 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 țințelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz.

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile țințelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și valorile de bază/de referință ale acestora, dacă există.



Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare/decizia de finanțare în cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, aferente activității de bază.

## 12.ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Pe toată perioada de implementare a proiectului se vor transmite cererile de prefinanțare/plata/rambursare în conformitate cu „Graficul cererilor de prefinanțare/plata/rambursare și cu OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor și HG 829/2022 privind normele de aplicare a OUG 133/2021.

Cheltuielile aferente Proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare/Bugetul Proiectului aprobat/ă care constituie Anexa la contractul de finanțare.

În cazul solicitării la rambursare a cheltuielilor cu taxa pe valoarea adăugată eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul contractului de finanțare, beneficiarii vor completa anexa 1 din Ordinul 4013/5316/2023 privind aprobarea instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9, alin 1 din HG 873/2022.

### 12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

Pentru un proiect finanțat din acest apel, se poate acorda prefinanțare în tranșele maxime precizate în art. 18. din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare, fără depășirea valorii totale eligibile a acestuia.

Tranșă solicitată, împreună cu soldul nejustificat al prefinanțării, prin cereri de rambursare, nu poate depăși procentul indicat în art. 18 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanțarea poate fi solicitată de unul dintre parteneri și este proporțională cu sumele aferente activităților acelui partener din valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare.

Cu excepția primei tranșe de prefinanțare acordate, următoarele tranșe de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranșa anterioară acordată.

Beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus o cerere de prefinanțare are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuieli efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantumul și în termenele precizate la art. 18 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii au obligația de a restitui integral sau parțial prefinanțarea primită în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acesteia.

### 12.2. Mecanismul cererilor de plată

Mecanismul cererilor de plată poate fi aplicat prezentului apel în conformitate cu capitolul V din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.





După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor (dacă este cazul apelului), beneficiarul poate depune la AM cererea de plată și documentele justificative aferente acestora.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat va depune cererea de plată, iar AM va vira sumele solicitate, după efectuarea verificărilor, în conturile liderului sau partenerilor care au angajat cheltuielile respective. Pentru facturi externe se va avea în vedere cursul BNR din data emiterii facturii. Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării plăților externe sunt suportate de către liderul de parteneriat/partener/parteneri.

Sumele primite un baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.

De asemenea, beneficiarul se va asigura că îndeplinește indicatorul/indicatorii de etapă precizați în planul de monitorizare și care poate/pot condiționa autorizarea cererii de plată.

Verificarea și plata cererii de plată se vor efectua în termenele precizate în art. 22, alin 7 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare cu mențiunea că pentru verificare și autorizare termenul poate fi întrerupt de posibile clarificări. De asemenea, efectuarea plății va fi condiționată de existența de resurse în conturile autorității de management.

În termenul precizat de art 22, alin 10 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul este obligat să depună o cerere de rambursare aferentă cererii de plată.

Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

### 12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

Mecanismul cererilor de rambursare poate fi aplicat prezentului apel în conformitate cu capitolul V din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Verificarea și plata cererii de rambursare se vor efectua în termenele precizate în art. 25, alin 2, alin 3 din OUG 133/2021 cu modificările și completările ulterioare cu mențiunea că pentru verificare și autorizare termenul poate fi întrerupt de posibile clarificări. De asemenea, efectuarea plății va fi condiționată de existența de resurse în conturile autorității de management.

Nedepunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de autoritatea de management în termenul prevăzut în contractul de finanțare/manualul beneficiarului atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

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

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat va depune cererea de rambursare, iar AM va vira sumele solicitate, după efectuarea verificărilor, în conturile liderului sau partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia.



#### 12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

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

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

#### 12.5. Vizitele la fața locului

Conform Regulamentului CE nr. 2021/1060, Art. 74, Autoritatea de Management va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă lucrările au fost executate, produsele și serviciile au fost furnizate și dacă cheltuielile declarate de beneficiarii proiectelor au fost efectuate și sunt în conformitate cu regulamentele Comunității și cu legislația națională.

Verificările pe teren au ca scop, fără a se limita la următoarele:

- să asigure că proiectul se realizează conform condițiilor contractuale, în mod special conform planului de monitorizare în care pot interveni elemente financiare și activităților descrise în cererea de finanțare;
- să constate executarea lucrărilor, livrarea produsului sau prestarea serviciului în conformitate cu termenii și condițiile contractului economic;
- să constate evoluția fizică și respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului, în conformitate cu Planul de monitorizare, inclusiv pentru livrabilele aferente costurilor indirecte, dacă este cazul.

Ca regula generală, în perioada de implementare a proiectului, AM va efectua o vizită la fața locului la momentul cererii finale de rambursare. AM poate să efectueze și alte vizite la fața locului aferente cererilor de rambursare sau cererilor de plată, în perioada de implementare a proiectului, dacă este cazul.

### 13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

#### 13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Aspectele prevăzute în cadrul prezentului Ghid, se raportează la legislația în vigoare. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AMPR să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

**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.**



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

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

Pentru aplicarea celor menționate la subcapitolul 13.1, AM PR poate emite unul sau mai multe corrigenda sau instrucțiuni de modificare/completare a prevederilor prezentului ghid, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare, selecție și contractare.

În funcție de modificările intervenite, AM PR SV Oltenia 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 tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului.

## **14. ANEXE**

**Anexa I: Lista comună a acronimelor și abrevierilor/prescurtărilor**

**Anexa II: Structura secțiunilor cererii de finanțare aplicabile prezentului apel de proiecte**

**Anexa III: Contract de Finanțare Model conform Ordin 6059**

**Anexa 6 - Condiții specifice actualizate**

**Anexa IV: Model cadru grila de evaluare „Evaluare tehnică și financiară”**

**Anexa V: Grila de analiză a conformității SF/DALI și**

**Anexa VI: Grila de analiză a conformității proiectului tehnic.**

**Anexa VII: Grila evaluare DNSH- COLABORARE**

**Anexa VIII: Lista de verificare – etapa contractuală**

**Anexa IX: Orientări metodologice pentru elaborare plan de monitorizare**

**Anexa X: Lista coduri CAEN\_IMM**

**Anexa XI: Metodologie verificare DNSH**

**Anexa XII: Declarație privind eligibilitatea TVA**

**Anexa XIII: Schema de ajutor de stat și de minimis**

**Modele de documente, ce însoțesc cererea de finanțare**

- Model A – Declarația unică
- Model B - Declarație\_IMM
- Model Ba- Regulile, principiile și recomandările privind încadrarea în categoriile de întreprinderi
- Model C - Metodologie de monitorizare a activității economice
- Model D- Consimțământ\_prelucrare\_date\_cu\_caracter\_personal
- Model E- Hotărâre de aprobare a proiectului
- Model F – Metodologie de selecție a partenerilor IMM de către organizația de cercetare
- Model G- Tabel\_centralizator\_numere\_cadastrale





- Model H - Tabel centralizator privind justificarea costurilor
- Modelul I- Plan de dezvoltare a infrastructurii de CDI
- Modelul J– Macheta financiară
- Model K - Declarație\_modificari
- Model L- Certificarea aplicației pentru MYSMIS
- Model M- Acord parteneriat (model orientativ)
- Model N – Declarație dublă finanțare
- Model O – Declarație privind beneficiarul real al finanțării
- Model P – Declarație asumare proiect

